

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8320182
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791187474001	KEMCEPSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	47289		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	154.1
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
306 ACTIVO		Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14.095,5

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 518 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	15.056,24
---	-----------

321 Otras cuentas por cobrar	1,437.68	ESTADO DE RESULTADOS
------------------------------	----------	----------------------

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 7,754.01 000 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,851.77	001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	536,805.23
--	----------	--	------------

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	0	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
---	---	---	---

325 Inventario de materia prima	1,224.19	003 Exportaciones netas	
---------------------------------	----------	-------------------------	--

327 inventario de productos en proceso	0	804 ingresos provenientes del exterior	0
--	---	--	---

328 Inventario de suministros y materiales	0	805 Rendimientos financieros	0
--	---	------------------------------	---

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	808 Otras rentas	51.77
---	---	------------------	-------

330 Mercaderías en tránsito	0	007 Dividendos percibidos locales	0
-----------------------------	---	-----------------------------------	---

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
--	---	--------------------------	---

332 Seguros pagados por anticipado	4,423.01	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
------------------------------------	----------	--	---

333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
--------------------------------------	---	--	---

334 Dividendos pagados por anticipado 0 000 TOTAL INGRESOS 536,857

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS
------------------------------	---	---------------------

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,847.5	710 COSTO DE VENTAS
----------------------------	----------	---------------------

340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
-----------------	---	--

ACTIVO FIJO TANGIBLE 712 Cpras net, loc. de bienes no prod. por la socied

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
--------------	---	--	---

342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
---------------	---	---	---

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	3.056,88
----------------------	---	---	----------

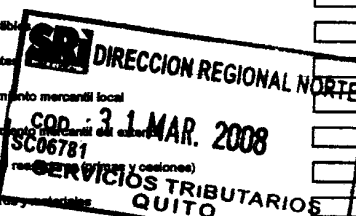
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	174,190.44
-------------------	---	--	------------

345 Muebles y anseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
-----------------------	---	------------------------------------	---

348 Maquinaria y equipo	331,444.85	718 (-) inventario final de materia prima	1,224.19
-------------------------	------------	---	----------

<https://declaraciones.cri.gov.co/ree-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaraciones>

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	12,158.62
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	74,947.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,898.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	256,497.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	52,887.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5,714.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,074.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y distas a personas nat.	79,120.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	256,497.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,427.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmov. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,002.94
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustible	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	15,808.07
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil al exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros (reservas por siniestros y ocasiones)	3,285.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,437.04
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	35.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,437	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,840.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,567.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,437	748 Impuestos, contribuciones y otros	831.56
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,144.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	293,781.76	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,903.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,532.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	30,823.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,680.28	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	58.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,218.04	761 Otros gastos locales	19,007.75
428 Obligaciones con empleadores	1,928.25	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,844.55	763 IVA que se carga al gasto	0
436 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	282,450.34	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	497,893.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,614.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,963.65
		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0



441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,844.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	243.36
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	654.78
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,707.68
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,707.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,178.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Retenciones por ing. realizadas en el ejerc. fiscal	8,118.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por ing. provenientes de anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de anticip	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Retenciones por ing. provenientes de anticip	0
488 TOTAL DEL PASIVO (436+488+478+488)	280,614.00	824 (-) Retenciones por ing. provenientes de anticip	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% R)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704945573	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	1702553981001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	58.48
905 Cheque, diab. bancario, efectivo u otras formas	58.48	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	58.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0	914 No	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0	915 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0	915 USD	0
923 Año	no existe del	924 Mes	no existe del	915 USD	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870171696715

Fecha Recaudación: 28/03/2008

Hernando Chiriboga D.
GERENTE GENERAL

Fernando Dávila A.
CONTADOR

REG. N° 10.050

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/03/2008