

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791240324001

RAZON SOCIAL: KIIPIS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791240324001
202	Razón Social -----	KIIPIS
203	EXPEDIENTE -----	47633
311	Caja bancos -----	2,745.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,715.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	123.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	267.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	808.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	191.10
326	Inventario de materia prima -----	47.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,695.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	787.47
345	Muebles y enseres -----	23,174.16
346	Maquinaria y equipo -----	830.00
349	Equipo de computación y software -----	2,338.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,453.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,453.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,803.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,803.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,951.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,754.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,101.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,756.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	196.59
427	Obligaciones con el IESS -----	1,363.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	236.79
431	Provisiones a corto plazo -----	4,737.27
432	Crédito a mutuo -----	13,145.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,168.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,168.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,313.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	748.66
507	Reservas legal -----	1,571.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,897.81
509	Reserva de capital -----	599.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,020.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,638.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,951.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,690.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7.41
606	Otras rentas -----	



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791240324001

RAZON SOCIAL: KIIPIS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	79,697.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,870.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	191.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,230.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,188.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,510.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	268.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,062.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	276.15
742	Suministros y materiales -----	2,531.28
743	Transporte -----	184.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	511.06
749	Depreciación de activos fijos -----	5,376.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	53.06
761	Otros gastos locales -----	10,195.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	71,068.79
801	Utilidad del ejercicio -----	8,628.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,294.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	291.26
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	599.94
814	Utilidad Gravable -----	7,025.95
817	Saldo utilidad gravable -----	7,025.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,756.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	808.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	947.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	69.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	947.61
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>947.61</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709637886
199	RUC CONTADOR -----	1711825313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	947.61
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

*Fernando Jara Quellos*

Firma Representante Legal

C.I. 1709637886

*Juan Ruiz*

Firma Contador (a)

C.I. 1711825313001