

47633

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

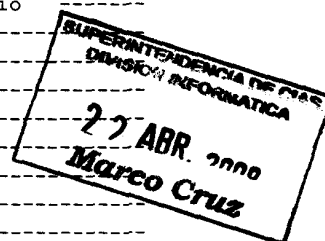
RUC: 1791240324001

RAZON SOCIAL: KIIPIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709637886
199	RUC CONTADOR -----	1711825313001
201	RUC -----	1791240324001
202	Razón Social -----	KIIPIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47633
311	Caja bancos -----	395.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,803.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	241.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	138.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	958.78
326	Inventario de materia prima -----	533.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	39.80
338	Otros activos corrientes -----	483.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,111.37
345	Muebles y enseres -----	787.47
346	Maquinaria y equipo -----	26,860.16
349	Equipo de computación y software -----	830.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,147.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,330.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,330.22
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,713.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,713.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,155.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,618.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	342.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	282.88
427	Obligaciones con el IESS -----	316.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	266.03
431	Provisiones a corto plazo -----	729.29
432	Crédito a mutuo -----	2,968.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,524.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,168.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,168.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,692.98
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	832.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,991.91
509	Reserva de capital -----	3,888.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	750.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,462.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,155.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,124.27



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240324001  
 RAZON SOCIAL: KIIPIS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	11.83
699	TOTAL INGRESOS -----	69,136.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	191.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,762.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	533.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,332.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,707.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,657.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	226.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	404.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
736	Promoción y publicidad -----	626.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	167.10
742	Suministros y materiales -----	1,262.77
743	Transporte -----	128.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	180.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	446.03
749	Depreciación de activos fijos -----	2,939.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	119.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27.04
761	Otros gastos locales -----	6,177.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,822.56
801	Utilidad del ejercicio -----	1,313.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	197.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15.01
814	Utilidad Gravable -----	1,131.52
817	Saldo utilidad gravable -----	1,131.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	282.88
819	(-) Anticipo pagado -----	138.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	958.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	814.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709637886



Firma Contador (a)

C.I. 1711825313001