

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791287118001	
CEP#(Número de Serie)		990173281479	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		09/04/2008	
Hora de Declaración		04:50:41 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 370,292.09	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 370,292.09	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 370,292.09	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 370,292.09 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 2060981 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



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	8478632
31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	302
1791287118001		KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	48839		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	56,934,247.25
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	5,042,257.82
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	792,042.06
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,607,974.36
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	64,376,521.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,537,614.29
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,173,439.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	602,796.79
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	8,879,164.37
321 Otras cuentas por cobrar	267,456.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,062,812.33
326 Inventario de materia prima	1,651,721.4
327 Inventario de productos en proceso	232,848.45
328 Inventario de suministros y materiales	11,232.47
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,079,256.76
330 Mercaderías en tránsito	3,652,568.1
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	793,443.43
332 Seguros pagados por anticipado	90,470.95
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	4,000,000
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,829,232.3
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	13,057,904
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	342,329.04
507 Reserva legal	3,446,009
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	8,119,465.81
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	5,941,436.12
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	10,046,953.13
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,954,097.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	56,061,978.1

600 INGRESOS

601 Ventas netas (incluye gravamen de compra 12%)	96,723,699.34
602 Ventas netas (incluye gravamen de compra 12%)	0
603 Exportaciones	148,893.88
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	302,849.61
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	106,300.52
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	424,130.27
699 TOTAL INGRESOS	97,281,743.35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,115,181.75



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	181,373.8
341 Terrenos	642,950.69	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	33,670,325.2
342 Edificios	4,075,473.39	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,263,132.83
343 Obras en proceso	0.03	715 Inventario inicial de materia prima	1,342,694.05
344 Instalaciones	977,083.72	716 Compras netas locales de materia prima	5,722,880.29
345 Muebles y enseres	421,712.21	717 Importaciones de materia prima	19,299,630
346 Maquinaria y equipo	16,255,290.53	718 (-) Inventario final de materia prima	1,651,721.4
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	539,554.23
349 Equipo de computación y software	838,737.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	232,848.45
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	589,062.08	721 Inventario inicial productos terminados	1,685,409.81
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,816,123.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,996,016.09	723 Baja de inventarios	9,350.19
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,203,065.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,804,293.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,503,193.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	601,311.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	961,721.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	130,869.02
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	239,892.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,804,293.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	18,995.83
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	469,470.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	44,271.31
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	241,981.02
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,219,180.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	44,611.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil a largo plazo	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y primas y otros	209,744.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	355,303.76	742 Suministros materiales	394,446.22
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transp. y comunicaciones	1,906,157.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	220,825.62
389 Inversiones a largo plazo otras	7,054.49	745 Gastos de viaje	395,559.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, mantenimiento	509,634.19
394 Otros activos	65,993.6	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	7,307
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	428,351.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	157,840.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,987,470.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	56,061,878.1	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	147,341.97
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,742,765.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,398,094.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,908.12
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	424,130.27
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	238,761.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,431,678.34	761 Otros gastos locales	1,377,033.05
427 Obligaciones con el IESS	177,169.37	762 Otros gastos del exterior	1,816,694.02
428 Obligaciones con empleados	110,412.57	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,378,582.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,806,551.46	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,424,529.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,284,014.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,857,213.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,378,582.03
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	248,081.88
449 Prestamos 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2,823,766.09	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,726,713.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,823,766.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	13,726,713.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,431,678.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	227,086.7
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,500,966.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	1,333,333
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. por excedido de ret. por contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,107,781	898 Saldo impuesto a la renta por pagar	370,292.09
		899 Saldo impuesto a la renta por pagar	370,292.09
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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo promedio OP. A: (50% IRCT) Ret.	214,872.62
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.2%CD)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	3478430	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0902797000001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	370,292.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	370,292.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="370,292.09"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173281479
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)



