

54749

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

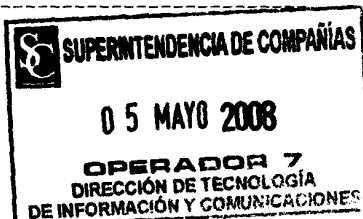
RUC: 1791395018001

RAZON SOCIAL: KIMINTEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707245468
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
201	RUC -----	1791395018001
202	Razón Social -----	KIMINTEX CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54749
311	Caja bancos -----	59.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,261.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	502.49
326	Inventario de materia prima -----	3,769.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	780.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,374.09
346	Maquinaria y equipo -----	2,434.08
349	Equipo de computación y software -----	2,619.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,362.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,690.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,690.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,064.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,105.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,588.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	130.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	370.28
427	Obligaciones con el IESS -----	10,843.81
428	Obligaciones con empleados -----	11,676.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	139.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,154.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,154.95
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,091.88
509	Reserva de capital -----	2,002.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,393.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	421.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,909.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,064.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,637.90
606	Otras rentas -----	193.16
699	TOTAL INGRESOS -----	34,831.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,842.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,486.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,769.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	890.46
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	780.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,011.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395018001

RAZON SOCIAL: KIMINTEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,968.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	163.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	495.00
742	Suministros y materiales -----	418.35
743	Transporte -----	40.21
745	Gastos de viaje -----	410.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,149.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	495.65
749	Depreciación de activos fijos -----	324.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	352.48
761	Otros gastos locales -----	402.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,900.09
801	Utilidad del ejercicio -----	930.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	139.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	689.80
814	Utilidad Gravable -----	1,481.12
817	Saldo utilidad gravable -----	1,481.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	370.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	502.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	132.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707245468

Gandra Valencia

Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001

