

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991035230001

RAZON SOCIAL: KINOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0991035230001
202	Razón Social -----	KINOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57637
311	Caja bancos -----	26,852.68
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,902.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	828.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,649.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	132,461.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,483.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,260,443.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,097.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,534,061.10
345	Muebles y enseres -----	1,353.59
349	Equipo de computación y software -----	498.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	179.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,672.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,672.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,535,733.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	21,571.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	273,489.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	451.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,822.20
427	Obligaciones con el IESS -----	1,499.39
428	Obligaciones con empleados -----	16,342.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,513.57
432	Crédito a mutuo -----	1,471,169.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,806,838.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,806,838.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11.87
507	Reservas legal -----	4,682.84
509	Reserva de capital -----	7,267.39
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	310,603.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,716.50
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-251125.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,535,733.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	694,977.64
606	Otras rentas -----	248.83
699	TOTAL INGRESOS -----	695,226.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	876,463.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	873,868.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,260,443.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991035230001

RAZON SOCIAL: KINOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,561.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,819.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,782.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	121.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,833.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,940.80
735	Comisión a sociedades -----	3,628.96
736	Promoción y publicidad -----	38,729.09
742	Suministros y materiales -----	1,164.25
743	Transporte -----	1,420.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	2,801.51
745	Gastos de viajes -----	178.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,191.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,854.88
749	Depreciación de activos fijos -----	179.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,983.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	225.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,102.03
761	Otros gastos locales -----	6,728.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	605,135.98
801	Utilidad del ejercicio -----	90,090.49
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	13,313.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,740.39
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	19,144.23
814	Utilidad Gravable -----	62,173.08
816	Reinvertir y capitalizar -----	48,270.83
817	Saldo utilidad gravable -----	13,902.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,716.19
819	(-) Anticipo pagado -----	1,523.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,368.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,822.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,989.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,822.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,822.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601233310
199	RUC CONTADOR -----	0904684594001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,822.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991035230001

RAZON SOCIAL: KINOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0601235310	C.I. 0904684534001	





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991035230001
CEP#(Número de Serie)	870127842831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	KINOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	09:56:14 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,822.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,822.20
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,822.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,822.20 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007

