

6.876
e

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

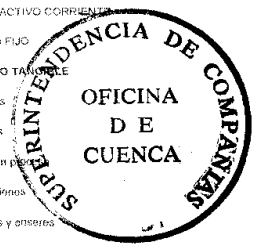
101

Resolución No. 2098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8785703
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		6876	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	4,469.69
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	18.94
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
600 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
610 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,772.14
611 Caja bancos	87.89	617 Utilidad ejerce. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
613 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
615 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,085.05	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,479.51
617 (-) Provisión cuentas incobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,594.23
619 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	7,128.44	ESTADO DE RESULTADOS	
621 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
623 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
624 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant	328.55	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
625 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años corrient	0	603 Exportaciones netas	0
626 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
627 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
628 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	9,000
629 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
630 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
631 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
632 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
633 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	9,000
634 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
638 Otras acciones corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
639 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,029.93	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
640 ACTIVO FIJO		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
641 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
642 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
643 Obras en progreso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
644 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
645 Muebles y enseres	2,196.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
646 Maquinaria y equipo	2,099.05	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
647 Navos, aeroplanos, barcasas y similares	0		

20 JUN 2008



Donia Higuera

349 Equipo de computación y software	1,239.29	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,695.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acumulad. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,439.3	725 Sueldos salari. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,439.3	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	300
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clases incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,525	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,525	748 Impuestos, contribuciones y otros	83.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	902.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	23,594.23	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	9,852.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,747.71
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	15,975.78	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	83.27	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	161.87	761 Otros gastos locales	3,615
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Odeq. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso muerte y sucesales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,648.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,073.74	801 Utilidad del ejercicio (699-709 mayor que 0)	351.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-709 menor que 0)	0
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y docs. 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	383.38
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. alib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exant	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	87.23
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a medio	0	814 = Utilidad gravable	647.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	647.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	161.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,073.74	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	161.87

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 próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 128.81

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301177481	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104096755001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	161.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	161.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	161.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176352553
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

KASUR S. A.
 MUNDO INMOBILIARIO

Representante Legal

CPA. Tania Pérez
 CONTADORA