

77487

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

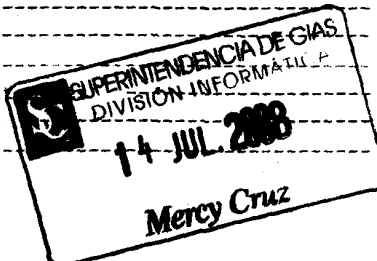
RUC: 0991401693001

RAZON SOCIAL: KYOTOCORP 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
199	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700367817
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
201	RUC -----	0991401693001
202	Razon Social -----	KYOTOCORP S.A.
311	Caja bancos -----	32,686.33
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,591.27
317	(-) Provisión Cuentas Incobrables -----	1,396.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,986.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,083.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	931.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,336.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,230.21
344	Instalaciones -----	5,802.00
345	Muebles y enseras -----	1,393.60
346	Maquinaria y equipo -----	1,210.33
349	Equipo de computación y software -----	3,781.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,130.00
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,696.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,133.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,133.30
369	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,363.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,130.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,610.05
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,387.41
427	Obligaciones con el IESS -----	36.35
428	Obligaciones con empleados -----	213.44
436	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	129,877.35
499	TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+489) -----	129,877.35
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	90.02
509	Reserva de capital -----	301.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,794.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,319.79
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,503.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593) -----	200,363.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	175,894.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,448.60
606	Otras rentas -----	1,770.07
610	Ingresos por reembolso -----	3,493.99
699	TOTAL INGRESOS -----	209,113.36
725	Honorarios, comisiones y dietas a personas no -----	21,406.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,494.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,348.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0001401695001

RAZON SOCIAL: KYOTOCORP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (00/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	33.33
737	Combustibles -----	936.80
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	373.04
742	Suministros y materiales -----	3,243.12
743	Transporte -----	27,300.00
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,220.58
745	Gastos de viaje -----	10,211.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,213.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	447.14
749	Depreciación de activos fijos -----	6,147.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	201.77
751	Otros gastos locales -----	60,636.86
763	IVA que se carga al gasto -----	454.12
768	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	137,403.13
801	Utilidad del ejercicio -----	51,703.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,269.13
814	Utilidad gravable -----	52,972.26
817	Saldo utilidad gravable -----	52,972.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,744.35
819	(-) Anticipo pagado -----	210.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,146.38
837	Anticipo próximo año (0.0000) 820 -----	2,092.60
838	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,897.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (838-801) -----	11,897.41
903	Intereses por mora -----	310.02
904	MULTAS -----	743.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,952.09
931	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	SEU SANTANDER
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,992.09

Firma Representante Legal

C.I. 1/00587817

Firma Contador (a)

C.I. 031138465/001

