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**	8853977
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina 21
201 RUC	1791711203001	KARFFANY CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	88834		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	14,826
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	15,639.05
003 Oper. de ingreso con partes relac del exterior	0	**507** Reserva legal	1,720.6
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	79,683.07
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,055.75
311 Caja bancos	402.78	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	-42,441.67
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,287.04	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	225,953.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,055.15		
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	13,021.62	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant	1,147.71	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	347,737.6
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,163.19	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	78,491.4	**603** Exportaciones netas	7,148.99
327 Inventario de productos en proceso	3,094.31	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,679.2	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	41,912.6	**606** Otras rentas	405.06
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	292.91	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	283.87	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	355,291.65

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154,721.48	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent inicial bienes no prod por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	186,902.21
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	91,117.47
345 Muebles y enseres	1,232.8	**717** Importaciones de materia prima	5,413.75
346 Maquinaria y equipo	50,967.58	**718** (-) Inventario final de materia prima	78,491.4
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	7,326.72
349 Equipo de computación y software	4,473.28	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	3,094.31
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	54,776.42
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	41,912.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,032.04	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,614.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,641.62	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,862.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	112	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	2,057.49
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	112	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,695.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,753.62	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,495
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	2,115.67
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,254.91
373 Gastos de investigacion exploración y otros	63,097.57	**734** Arrendam. bienes inmuebles [illegible] sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	964.64	**736** Promoción y publicidad	1,885.68
378 (-) Amortización acumulada	13,584.2	**737** Combustibles	38.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,478.01	**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 del extenor	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,802.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suminlstros y materiales	2,064.47
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	2,310.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,873.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	45.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,534.87
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	3,342.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	547.96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
-6 MAYO 2008
OPERADOR 1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	225,953.11	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,619.56
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,447.1	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	4,472.06
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	13,055.18	**756** Intereses pagados a terceros locales	21,160.16
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	136	**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	5,793.06	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,835.89	**761** Otros gastos locales	12,308.27
427 Obligaciones con el IESS	24,065.09	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	256.74
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,264.57	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,462.53	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	339,404.38
432 Crédito a mutuo	12,000	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,059.42	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,887.27
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	3,264.57
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 pais	5,876.52
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	93,537.12	**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	3,155.68
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 mutuo	76,500	**814** = Utilidad gravable	15,343.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	170,037.12	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	17,298.24	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	15,343.54
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,835.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,298.24	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,163.19
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. 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)	268,394.78	**898** Saldo a favor contribuyente	327.3

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.	0
		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	1706520374	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712023652001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 *Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas*	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177035488
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

SRA. JACQUELINE MUÑOZ
GERENTE GENERAL
C.I. 170652037-4

JULIA ALEXANDRA MACAS
CONTADORA
RUC: 1712023652001