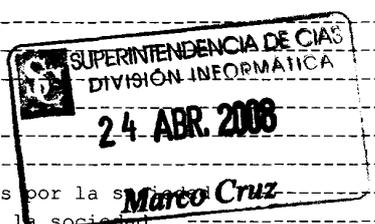


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833155001
 RAZON SOCIAL: KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELEC
 IMPUESTO: 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 -----	1706339411
199	RUC CONTADOR -----	1704988334001
201	RUC -----	1791833155001
202	Razón Social -----	KOSLITSCH & ESTRADA SE
311	Caja bancos -----	383.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,887.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	260.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,490.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	359.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	309.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,378.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,950.29
345	Muebles y enseres -----	1,254.03
346	Maquinaria y equipo -----	465.92
349	Equipo de computación y software -----	1,517.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,913.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,906.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,244.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,244.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,194.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,958.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,853.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	139.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,951.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,951.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	299.30
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,890.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,071.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,275.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-756.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,194.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,860.90
606	Otras rentas -----	220.76
699	TOTAL INGRESOS -----	29,081.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la s -----	13,264.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,378.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,468.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,334.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
737	Combustibles -----	1,122.04
742	Suministros y materiales -----	309.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

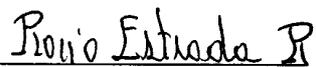
RUC: 1791833155001

RAZON SOCIAL: KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

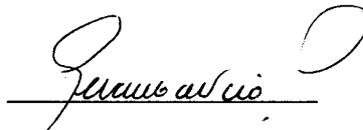
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	13.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	864.38
745	Gastos de viaje -----	68.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	930.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	780.66
749	Depreciación de activos fijos -----	7,060.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	168.07
761	Otros gastos locales -----	2,351.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,357.08
802	Pérdida del ejercicio -----	3,275.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	98.33
815	Pérdida -----	3,177.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	309.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	309.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706339411



Firma Contador (a)

C.I. 1704988334001

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES F



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8439253"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> O <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791833155001"/> <input type="text" value="KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	<input type="text" value="400"/>
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="299.3"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="5,890.45"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="4,071.06"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="383.55"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,887.49"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="260"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="400"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="1,490.71"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	<input type="text" value="359.69"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="309.97"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="4,378.88"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="3,275.42"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-756.73"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="29,194.6"/>

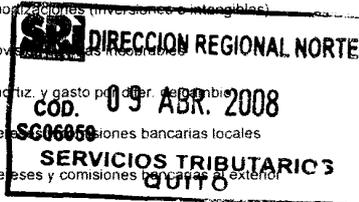
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="28,860.9"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="220.76"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="29,081.66"/>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,950.29	710 COSTO DE VENTAS	0
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 sociedad	13,264.75
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,378.88
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,254.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	465.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,517.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	31,913.57	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,906.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,244.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	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.	4,468.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,244.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,334.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,122.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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 exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	309.64
385 (-)Provision ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	13.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	864.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	930.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	780.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,060.47

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	29,194.61	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisiones no deducibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,958.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	168.07
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,853.43	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	139.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,351.29
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 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,357.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,951.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,275.42
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 país	98.33
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0
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	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	3,177.09
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	309.97
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)	29,951.33	898 Saldo a favor contribuyente	309.97



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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1706339411"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704988334001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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: 870172887673
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008



Rocio Estrada R

1706 33 9411

Guillermo O
 REG. 1.0384