

94031

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791863399001  
 RAZON SOCIAL: KELKO INDUSTRY S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

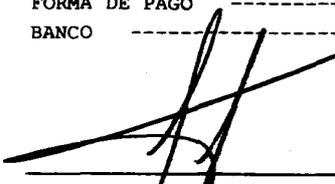
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791863399001
202	Razón Social -----	KELKO INDUSTRY S.A.
311	Caja bancos -----	108,487.91
313	Inversiones financieras temporales -----	60,483.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,758.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,333.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,620.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281,684.55
346	Maquinaria y equipo -----	8,375.00
349	Equipo de computación y software -----	1,130.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	671.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,833.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,833.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	290,518.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,348.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,612.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,960.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,960.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	248,757.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	249,557.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	290,518.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	410,071.96
605	Rendimientos financieros -----	509.17
606	Otras rentas -----	256.50
699	TOTAL INGRESOS -----	410,837.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,213.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	74,675.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,033.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,577.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,524.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,021.37
735	Comisión a sociedades -----	10,189.07
742	Suministros y materiales -----	3,955.37
743	Transporte -----	8,327.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,174.81
745	Gastos de viaje -----	12,325.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,007.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,326.97
749	Depreciación de activos fijos -----	671.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	388.29


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
 4 - MAYO 2007  
 Patricio Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791863399001  
 RAZON SOCIAL: KELKO INDUSTRY S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	6,653.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,080.25
801	Utilidad del ejercicio -----	248,757.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,313.61
814	Utilidad Gravable -----	211,443.77
817	Saldo utilidad gravable -----	211,443.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,860.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,620.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,240.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,240.01
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>17,240.01</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	4251052
199	RUC CONTADOR -----	1715826903001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,240.01
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

  
 Firma Representante Legal

C.I. 4251052

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1715826903001