

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863399001

RAZON SOCIAL: KELKO INDUSTRY 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	4251052
199	RUC CONTADOR -----	1715826903001
201	RUC -----	1791863399001
202	Razón Social -----	KELKO INDUSTRY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94031
311	Caja bancos -----	117,269.51
313	Inversiones financieras temporales -----	40,444.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,110.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	569.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,021.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,415.54
346	Maquinaria y equipo -----	15,220.00
349	Equipo de computación y software -----	1,130.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,282.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,067.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,067.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,482.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,468.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,672.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	516.76
427	Obligaciones con el IESS -----	1,042.70
431	Provisiones a corto plazo -----	4,729.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,429.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,429.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	158,253.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,053.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	202,482.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	334,853.50
605	Rendimientos financieros -----	786.34
699	TOTAL INGRESOS -----	335,639.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,069.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,248.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,905.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,917.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	984.67
735	Comisión a sociedades -----	11,414.46
7.2	Suministros y materiales -----	624.73
743	Transporte -----	12,192.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	898.81
745	Gastos de viaje -----	9,658.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,883.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

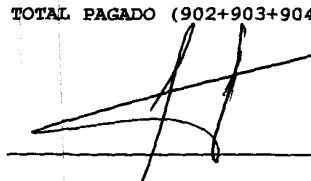
RUC: 1791863399001

RAZON SOCIAL: KELKO INDUSTRY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

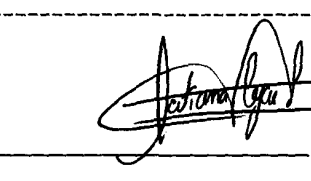
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	2,611.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	319.78
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	176,722.28 ✓
761	Otros gastos locales -----	20,738.76
762	Otros gastos del exterior -----	3,918.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,386.53
801	Utilidad del ejercicio -----	158,253.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,738.00
814	Utilidad Gravable -----	134,515.31
817	Saldo utilidad gravable -----	134,515.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,628.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,021.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,792.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,607.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,607.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,607.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,607.04



Firma Representante Legal

C.I. 4251052



Firma Contador (a)

C.I. 1715826903001

