

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992108797001

RAZON SOCIAL: KARBOLEM 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913766879
199	RUC CONTADOR -----	0919838979001
201	RUC -----	0992108797001
202	Razón Social -----	KARBOLEM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99731
311	Caja bancos -----	45,354.27
313	Inversiones financieras temporales -----	6,973.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,878.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,014.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,738.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,912.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,836.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	213,928.40
330	Mercaderías en tránsito -----	1,136.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,565.10
338	Otros activos corrientes -----	3,475.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	389,785.74
341	Terrenos -----	300,000.00
344	Instalaciones -----	5,731.69
345	Muebles y enseres -----	15,731.42
346	Maquinaria y equipo -----	13,265.87
349	Equipo de computación y software -----	9,196.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,402.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,404.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	348,924.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	348,924.46
394	Otros activos -----	6,460.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,460.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	745,171.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,802.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	237,303.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,141.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	404.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,943.88
427	Obligaciones con el IESS -----	502.98
428	Obligaciones con empleados -----	3,403.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,955.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	301,457.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	301,457.96
501	Capital suscrito o asignado -----	79,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	39,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	368,743.29



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108797001

RAZON SOCIAL: KARBOLEM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	6,645.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	644.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,468.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	443,713.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	745,171.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	731,161.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	795.49
605	Rendimientos financieros -----	153.55
606	Otras rentas -----	1,645.59
699	TOTAL INGRESOS -----	733,756.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	92,893.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,229.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	657,150.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	213,928.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,350.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,080.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,542.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,972.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,948.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,720.00
737	Combustibles -----	2,284.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,396.33
742	Suministros y materiales -----	1,025.00
743	Transporte -----	6,503.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,188.00
745	Gastos de viaje -----	10,041.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,052.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,070.52
749	Depreciación de activos fijos -----	9,017.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	825.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,578.28
761	Otros gastos locales -----	48,932.62
763	IVA que se carga al gasto -----	1,514.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	687,389.08
801	Utilidad del ejercicio -----	46,367.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,955.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	363.28
814	Utilidad Gravable -----	39,775.51
817	Saldo utilidad gravable -----	39,775.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,943.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,836.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,892.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992108797001  
RAZON SOCIAL: KARBOLEM S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0913766879	 Firma Contador (a) C.I. 0919838979001	



09731.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992108797001
CEP#(Número de Serie)	870177042829
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KARBOLEM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	09:39:19 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

