FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26918418

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

102377

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992142464001 — 202: KUVELA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3,702.94
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,696.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	344.61
Inventario de materia prima	325	3,188.8
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,134.02
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	34,546.9
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	77,050.46
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	111,597.36
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ABR 2010 — Ciler Lisette — GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	3,976.36	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,397.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	2,566.2		
Equipo de computación y software	345	3,138.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	22,567.12		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,188.8		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,756.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,778.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6,218
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,782
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	652.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	586.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,436.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,309.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,096.94	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,912.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses financieros a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	450.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	648.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,536
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,373.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	696.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	491.53	Servicios públicos	787	0	788	535.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,567.12	790	5,731.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,397.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	362.28	TOTAL COSTOS	797	73,564.94		
Provisiones	428	745.83	TOTAL GASTOS			798	34,208.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,746.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	107,793.69
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			901	3,803.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			911	570.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			929	3,233.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,746.46					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			942	3,233.12
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			949	808.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			951	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	344.61
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 20 ABR 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

Reserva legal	507	467.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,474.18	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,424.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	463.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11,166.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,912.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	739.96

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	463.67
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	463.67
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	463.67
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 ABR 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0904305075	RUC CONTADOR	99	0[illegible]1091001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357540591
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Representante Legal

Contadora

KUVELA S.A.

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Red bancaria**
Número de identificación	**0992142464001**
CEP#(Número de Serie)	**870357540591**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101**

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	**KUVELA S.A.**
Periodo Fiscal	**2009**
Fecha de Declaración	**19/04/2010**
Fecha de Vencimiento	**20/04/2010**
Hora de Declaración	**08:35:04 PM**
Fecha Máxima de Pago	**20/04/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	**$ 463.67**
Intereses por mora	**$ 0.00**
Multas	**$ 0.00**
Total	**$ 463.67**

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 463.67**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito Cartulares	**$ 0.00**
Notas de Crédito Desmaterializadas	**$ 0.00**

TOTAL A PAGAR **$ 463.67**

Le recordamos que el valor de US $ 463.67 , debe ser cancelado hasta el 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : KUVELA S.A.
Identificación : 0992142464001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. URDESA - GUAYAQUIL
Cajero : delgadoea
Fecha : 04/20/2010 11:38

Aut. SRI : 332004201038203106
RUC : 0992142464001
Razón social : KUVELA S.A.
CEP : 870357540591
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 463.67

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***