

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26653058

MAC-DGIER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992143401001 202 KISTAN 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activo

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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

339 200

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

701 0

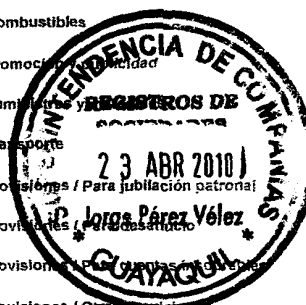
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

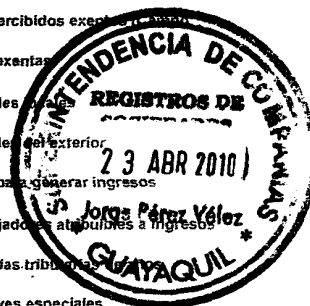
702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos		349	9,746.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	9,746.89	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución		373	1,406.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,406.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Atendimiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y servicios	731	0	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para otras prestaciones	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para otras prestaciones					
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras prestaciones	743	0	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)		399	11,353.09	Del exterior	755	0	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	0
No relacionados / Locales		413	890	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	0
					769	0	0
					771	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	76	TOTAL GASTOS		798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	966	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	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)		801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,587.09	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores		811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)		812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles		814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores		818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,587.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,553.09					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable		842	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851	0	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,353.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	47.01

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 (897 - 897)

902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 908 0 Valor USD 910 0 Valor USD 912 0 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 915 0 Resolución No. 918 0
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.U.)

Rueda Guebara
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905828612

X Jorge Pérez Vélez
RUC CONTADOR 199 0909055071001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354885545

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992143401001

RAZON SOCIAL: KISTAN S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/11/2000

NOMBRE COMERCIAL: KISTAN S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS
ACTIVIDADES DE ASESORES INMOBILIARIOS
VENTA AL POR MAYOR DE REPUESTOS ELECTRONICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: LOS ALMENDROS Número: SOLAR 17
Referencia: DIAGONAL A LA ESCUELA ABEJA MAYA Manzana: F-7 Telefono Trabajo: 042342917



Guayaquil, 21 de Abril de 2010
Jorge Pérez Vélez
Jefe de Registro de Compañías
Superintendencia de Compañías

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 01/04/2010

102415

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992143401001
870354885545
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KISTAN S.A.
2009
12/04/2010
12:07:36 PM
28/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00