FORMULARIO DECLARACIÓN DE	L IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALA	NCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	28766602
NAC-DGER2008-1820		
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 0982168749001 202 KEV		
INCO 27 DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	M 0 A	
OPERACIONES (CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 0 Ingreso con partes relacionades del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELAI	HONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUA		
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventae netae locales gravadas con tarifa 12% 311 Ventae netae locales gravades con tarifa 0%	601 O
Caja, bancos		تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Inversiones corrientes	Otros ingresos provenientes del exterior	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - confente Relacionados / Locales		تـــــــــــا
Relacionados / Del exterior	313 O Rendimientos financieros 314 O Otras rentas gravades REGISTROS	606 0 507 0
No relacionados / Locales	314 O Otrae rentae gravadae REGISTROS REGISTROS DE SOCIEDEDES	2 207 0
No relacionados / Del exterior	316 O Dividendos percibidos locales	2) oe 0
Otras cuentas y documentos por cobrar -	Rentas exentas provenientes de da effones y	."]
Relacionados / Locales	aportaciones 317 0 De recursos públicos	909 0
Relacionados / Del exterior	217 O De recursos pasiticos 218 O De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 O Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 O TOTAL INGRESOS (Surnar del 601 al 612)	000
Crédito tributario a fevor del sujeto pasivo (N	(A) 323 O	
Crédito tributario a favor del sujeto pesivo (RENTA)	324 Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 O Ingreeos por reemboleo como intermediario (informativo)	0
Inventario de productos en proceso	326 0	
inventario de suministros y materiales	227 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almecén	228 COSTOS Y GASTOS	
Mercaderias en tránsito	229 0	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y acceso		
Activos pagados por anticipado	231 O el sujeto pasivo 701	0
Otros activos corrientes	232 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 O el sujeto pasivo 702	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 23/07/2010

AL HYU PIJU	•		Importaciones de Dienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0704 0
Neves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Mushine y enseres	243	0	el Sujeto pesivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	346	9	Comprae netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	246		importaciones de muteria prima	708	
móvil Otros activos fijos	247	_	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	_	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	240	_	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	360	_	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	360		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que		<u> </u>
Marces, patentes, derechos de lleve y otros	271		constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
similares Gestos de organización y conetitución	273	<u> </u>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		0]7160
-			remuneraciones	747	
Gastos de investigación, exploración y similares			que no constituyen meteria gravada del IESS	717	0718 0
Otros activos diferidos	277		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0720 0
(-) Amortización acumulada	378	<u>ت</u>	Honorarios profesionales y distas	721	0722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		•	Arrendamiento de inmuebles	725	0726 0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustibles	729	0730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		ı	Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Burninistros y materiales	733	0734 0
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	735	0736 0
No relacionados / Locales	285	9	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738 0
No relacionados / Del exterior	286	9	Provisiones / Para desahucio	730	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		1	Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Locales	367	9	Provisiones / Otras provisiones	743	0744 0
Relacionados / Del exterior	388	<u></u> 0	Arrendemiento mercenta dicial	de	0746 0
No relacionados / Locales	389	9	Arrendamiento menditi / Descrito pes	*	0 748 0
No relacionados / Del exterior	300	0	Comisiones / Local Z DE SOUTH	75	0750
(-) Provisión cuentas incobrables	201	_ 	Comissiones / Del caparior	761	0 762 0
Otros activos largo plazo	302	ים	comissiones / Del atjentor		<i></i>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	207	9	Local QUAYAQUIT	463	0764 0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 379 + 367)	200	_	Del exterior	755	0766
PASIVO		_,	ntereses pagados a tercaros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 756 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	750	0700 0
corriente Relacionados / Locales	411	a	No retacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	<u> </u>	No relacionados / Del exterior	763	0764
No relacionados / Locales	413		Pérdide en venta de activos / Relacionadas	766	0786 0
No relacionados / Del exterior	414	ت	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0766 0
Obligaciones con instituciones financieras -	<u> </u>	ت	Otras pérdides	769	
confente	415		leguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0 770 0
Del exterior	416		Restos indirectos scienados desdei el exterior	· •	L

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 23/07/2010

Préstamos de accionistas / Locales	41	0 por pertes relacionadas	773	0 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	41	Gentos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pager -		Impusetos, contribuciones y otros		776	
confenie Refecionados / Locales	41		777	0]778	
Relacionados / Del exterior	42	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	779	·	
				0 780	
No relacionados / Locales	42		781	0 762	
No relacionados / Del exterior	42	Depreciación de activos fijos / No acaterada	783	0 784	
Imputato a la renta por pagar del ejercicio	42	O Amortizaciones	785	0796	0
Participación trabajadores por pagar del ajarcicio	42	O Servicios públicos	787	0788	0
Transferencies case matriz y sucurseles (del exterior)	42	C Pagos per otros servicios	788	0790	0
Crédito a mutuo	420	O Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	42	0 TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	421	O TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	O TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	
PABIVO LARGO PLAZO					
Cuentae y documentos por pagar proveedores -		Seja de inventario (informativo)		794	Г а
largo plazo Relacionados / Locales	441			796	
		(informativo)			
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)		796	فـــــا
No relacionados / Locales	442				
No relacionados / Del exterior	444	<u>0</u>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN	TRIB	UTARIA	
Locales	441		*		
Del exterior	441	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 609 - 799 mayor a		801	
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 000 - 799 menor a		002	
Préstamos de accionistas / Del exterior	441			811	o
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Caraco)	CIA	DE 812	9
plazo Relacionedos / Locales	446	(-) 100% Dividendos percibidos exentos itantos esentos (200) (-) 100% Divise rentas exentas (200+610-611-612)	GISTR	CAL	
Relacionados / Del exterior	460	(600+610+611+612) O (+) Gastos no deducibles locales	OC IF		a
No relacionados / Locales	451	(+) Gestos no deducibles del enterior		211	
No relationados / Del exterior	452	115		- 1	
		exentos	1		
Transferencies case matriz y sucurseles (del existior)	453		JAY	AQUIL 817	0
Crádito a mutuo	454	anteriores	_	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	466	0 (-) Deductiones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	468	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460				
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	400	O PÉRDIDA		836	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 460)	400	0		'	
, and the second se		Littlided a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Salijo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o seignado	501	O Total impuesto causado		840	
					9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teacreria	503	(-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura	_	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		862	
capitalización	506	(-) Retenciones por dividendos anticipados		863	0
ps://declaraciones.sri.gov.ec/re	ec-(declaraciones-internet/consultas/reportel	Dec	laracio 2	3/07/2010

Recerva legal	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	864 0
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613 (-) Exoneración por leyes especiales	866 0
(-) Pérdide acumulade ejercicios anteriores	816	
Utilidad del ejercicio	617 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdide del ejercicio	519 O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	800 O
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 O Anticipo próximo año (fórmula)	679 0
Pago previo (informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	language and the state of the s	990 0
<u></u>		***
Impuesto 997	Ol Interds 986 O Multe	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lungo	o de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	902 0
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		909 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago	906 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	io. 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	1 No. 918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
Charles and the dates are and and a second		Dun do ella un duduan (Aut. 484
de la LO.R.T.I.)	ocumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la respons	true de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LE	2AL 188 (0012125638 RUC CONTROOR REGISTROS	Mosessie
	Z 06 545	3
FORE	MA DE PAGO 921 no existe deto	. "])
EAQUE .	1130	
/ A	GUAYA	00//
(
La presente información reposa en la tr Numero Serial: 870376054341	ase de datos del SRI, conforme la declaración realizada	por el contribuyente
Fecha Regaudacion: 25/06/2010		
\ `	few win	. <i>c</i>
	for all	,
REPRESENTANTE LEGA	L CONTADOR	
CARLOS PAZMĪNO CAN		TO CAMPOS

por	FORMULARIO DECLARACI	ÓN DEL IMPUESTO A	LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
TRESTUDIOS NO. NAC-OSERZOBE-150 NAC-OSERZOBE-1	101 DE	BALANCES FORMU	LARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
169 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2000 No. FORBILLARIO QUE SILISTITUTE 164 2778802 280 IDENTIFICACIÓN DEL SILETO PASIVO EXPEDIENTE 205 0002/169749001 200 (EVILAR S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (REFORMATIVO) ACTIVO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (REFORMATIVO) ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 912 + 913 + 914) ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO DORRENTE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNES procursos de conventes que con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTES CONTRETE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTA DE CONTRETE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTES CONTRETE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTES CONTRETE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTA DORRENTE OPERACIONADO I INSTITUTO DORRENTE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTA DORRENTE OPERACIONADO I INSTITUTO DORRENTE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTA DORRENTE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTA DORRENTE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTA DORRENTE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CIUNTA DORRENTE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CONTRETE CONTRETE Ventes netes hocales gravadas con testís 12%. 401 17,500.4 CONTRETE CONTRETE Ventes netes hocales financieros 401 17,500.4 CONTRETE CONTRETE Ventes netes hocales financieros 400 17,500.4 CONTRETE CONTRETE Ventes netes hocales financieros 400 17,500.4 CONTRETE CONTRETE 401 17,500.4 CONTRETE CONTRETE 401 17,500.4 CONTRETE CONTRETE 402 17,500.4 CONTRETE CONTRETE 403 17,500.4 CONTRETE CONTRETE 404 17,500.4 CONTRETE CONTRETE 401 17,500.4 CONTRETE CONTRETE 401 17,500.4 CONTRETE	Resolución No.	ESTABLE	CIMIENTOS PERMANENTES	
AND 102 2009 No. PORBILARIO QUE SUSTITUYE 104 22768800 PART 201 [0602166740001] 202 [CEVLAR S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIOMADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISICAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON parties relacionadas del exterior 911 [9] Impreso con parties relacionadas del exterior 914 [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9]	NAC-DGER2008-1520			
AND 102 2009 No. PORBILARIO QUE SUSTITUYE 104 22768800 PART 201 [0602166740001] 202 [CEVLAR S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIOMADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISICAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON parties relacionadas del exterior 911 [9] Impreso con parties relacionadas del exterior 914 [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9]				
209 IDENTIFICACION DEL SIJETO PASIVO RIJO 201 (MEZ180740001) 202 (EXVLAR S.A. OPERAGIONES CON PARTES RELACIOMADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISICAL (NEPORMATIVO) Activo con partes relacionades del exterior 011 0 Impreso con partes relacionades del exterior 013 0 0 Partico con partes relacionades del exterior 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	ACIÓN	(O)ORIGINAL - (\$)SUSTITUTIVA	031 _S
PRIOR 201 (INSC166746001) 202 (VEVLAR S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del acterior 011	AÑO 102 ₂₀₀₉ .		No. FORMULARIO QUE SUSTIT	UYE 104 28768802
PRIOR 201 (INSC166746001) 202 (VEVLAR S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del acterior 011				
COPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA	sivo	EXPEDIENTE	203 104551
Activo con partes relacionadas del exterior 011	RUC 201 0992168749001 202	KEVLAR S.A.		
Activo con partes relacionadas del exterior 011				
Pealvo con partes relacionades del exterior 012	OPERACIO	ONES CON PARTES I	RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMA	ומעודו.
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO MIGRESOS ACTIVO NORRESOS ACTIVO Norres netas locales gravadas con tartía 12%. 601 17,560.4 602 0 Inversiones corrientes Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financiaros Relacionados / Locales 314 0 Otres rentas gravadas No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta chádes locales Rentas exentas provenientes del exterior Rentas exentas provenientes del exterior del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes del exterior del exterio	Activo con partes relacionadas del ex	terior 011	0 ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO CAÍA, bancos 311 724.669 Ventas netas locales gravades con terita 12% 401 17,500.4 17,500.4 ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravades con terita 12% 402 403 Inversiones corrientes 312 312 313 314 315 315 316 317 317 317 317 318 318 318 319 319	Pasivo con partes relacionadas del ex	terior 012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
ACTIVO CORRIENTE Ventes netas locales gravadas con tarifa 12%. Oei, bancos 311 734.89 Ventes netas locales gravadas con tarifa 0%. OEZ 0 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas Oeros ingresos provenientes del exterior Oeros	TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS DE	L EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	016 0
ACTIVO CORRIENTE Ventes netas locales gravadas con tarifa 12%. Oei, bancos 311 734.89 Ventes netas locales gravadas con tarifa 0%. OEZ 0 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas Oeros ingresos provenientes del exterior Oeros				
ACTIVO CORPLENTE Ventas netas locales gravedas con tarifa 12% 601 17,590.4 Ceja, bancos 311 734.89 Ventas netas locales gravedas con tarifa 10% 802 0 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 10				oos
Caja, bancos 311 734.69 Ventes netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<i>r</i> o		
Inversiones corrientes 312		244		11,000.4
Cuertas y documentos por cobrar clientes - Corriente Solator Cor		<u> </u>		
Relacionados / Locales 313		<u> </u>		٣
Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 605 0 No relacionados / Locales 316 0 Utilidad en venta de activos fijos No relacionados / Del exterior 316 0 Dividandos percibidos locales No relacionados / Del exterior 316 0 Dividandos percibidos locales Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos 0 De exterior 318 0 De otras locales No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 318 0 De otras locales No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INDRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 17.580.4 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 6.437.05 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 6.437.05 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 1.435.18 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 0 Inventario de materia prima 325 0 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de productos y materiales 327 0 Inventario de productos en proceso 328 0 0 Inventario de productos proceso 329 0 Inventario de productos proceso 330 0 Inventario informativo) 701 0 0 COSTOS Y GASTOS Inventarios repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 0 COSTOS activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por Poor	corriente			
No relacionados / Locales 315		<u> </u>		<u></u> <u>-</u>
No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente - aportaciones		<u></u>		
Refacionados / Del exterior No relacionados / Locales 319 Del exterior No relacionados / Locales 319 Del exterior Otras rentas exentas (-) Provisión cuentas incobrables 321 D TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 612 Grédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 G.437.05 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 Inventario de productos en proceso Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 D el sujeto pasivo Total inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado Otros activos corrientes 332 D Compras netas locales de bienes no producidos Producidos Total inventario repuestos de bienes no producidos Total inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 D Compras netas locales de bienes no producidos D Corros activos corrientes		<u> </u>		
Refacionados / Del exterior No relacionados / Locales 319 Del exterior No relacionados / Locales 319 Del exterior Otras rentas exentas (-) Provisión cuentas incobrables 321 D TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 612 Grédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 G.437.05 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 Inventario de productos en proceso Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 D el sujeto pasivo Total inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado Otros activos corrientes 332 D Compras netas locales de bienes no producidos Producidos Total inventario repuestos de bienes no producidos Total inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 D Compras netas locales de bienes no producidos D Corros activos corrientes		<u> </u>	Destruction per control to the state of the	Con
Refacionados / Del exterior No relacionados / Locales 319 Del exterior No relacionados / Locales 319 Del exterior Otras rentas exentas (-) Provisión cuentas incobrables 321 D TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 612 Grédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 G.437.05 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 Inventario de productos en proceso Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 D el sujeto pasivo Total inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado Otros activos corrientes 332 D Compras netas locales de bienes no producidos Producidos Total inventario repuestos de bienes no producidos Total inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 D Compras netas locales de bienes no producidos D Corros activos corrientes	corriente		aportationes De source provenientes de describationes	3 m
No relacionados / Locales 318		<u> </u>	- I Do chara Januarian 11 Gr	· > 11
No relacionados / Del exterior 320 OCTras rentas exentas (-) Provisión cuentas incobrables 321 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 692 17,580.4 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 6,437.05 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 1,438.18 Ventas netas de activos fijos (informativo) (RENTA) Inventario de materia prima 325 Olegasos por reemboleso como infermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 Olegasos por reemboleso como infermediario (informativo) Inventario de suministros y materiales 327 Olegasos por camboleso como infermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 328 O COSTOS Y GASTOS Inventario de productos y mercad. en 328 O COSTOS Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 O Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 O el sujeto pasivo 701 O Compras netas locales de bienes no producidos 907				
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 17,580.4 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 6,437.05 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 1,438.16 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		<u> </u>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 6,437.05 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 0 COSTOS Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pesivo 701 0 Coros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por		<u> </u>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		<u> </u>		17,300.4
(RENTA) Inventario de materia prima 325	• •			69 1
Inventario de productos en proceso 325 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos	•	325		000 (
Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 Compras netas locales de bienes no producidos Otros activos corrientes 327 0 COSTOS Y GASTOS GASTO GASTO COSTO GASTO Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	Inventario de productos en proceso	326	(informativo)	<u></u>
almacén Mercaderías en tránsito 329 0 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pesivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	Inventario de suministros y materiales	327		
Mercaderías en tránsito 329 0 0 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		ad. en 328	COSTOS Y GASTO	s
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		329		COSTO GASTO
Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por	Inventario repuestos, herramientas y a	ccesorios 330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por	
por	Activos pagados por anticipado	331	O el sujeto pesivo 701	0
·	Otros activos corrientes	332		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		0

inmuebles (excepto terrenos)	341	11,778,34 el sujeto pesivo	703	0704	0
Naves, seronaves, barcazas y similares	342				
•			705		
Muebles y enseres	343	O el sujeto pesivo		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	G Inventario inicial de materia prima	704	0	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, 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	6,012.9 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Теттепоз	340	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	D Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,785.44 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	O constituyen materia gravada del IESS	715	0716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones (i) que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	<u>_</u>
(-) Amortización acumulada	378	reserva) () Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				0722	
	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0,726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0]728	7,635.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0734	0
Relacionados / Del exterior	384	O Transporte	736	0 736	0
No relacionados / Locales	386	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740	o
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	9
plazo Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0744	0
Relacionados / Del exterior	388	Ol Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	
No relacionados / Locales	388			0 748	
No relacionados / Del exterior	390	G Comisiones / Local DENCIA DE	GAR		
		REGISTROS	7		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		767	Ø782	0
Otros activos largo plazo	392	o Intereses bencarios		يا الغ	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local (3%)	7.53	0764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,375.34 Del exterior		766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros GUAYAQ			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locaj	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveadores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 780	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	7 6 1	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0 786	0
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 788	
Obligaciones con instituciones financieras -	•	Otras pérdidas	769		
corriente Locales	415		_	0776	0
		O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0772	0
Del exterior	416	O Gestos indirectos asignados desdel el exterior			

Prestatnos de accionistas / Locales	41/		por partes relacionades	//30	//4	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	1,500
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777 0	778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780	
No relacionados / Locales	421	96.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0	784	1,177.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,435.59	Amortizaciones	786 0	786	
Participación trabajadores por pagar del	424	1,013.35	Servicios públicos	787 0	788	
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789 0	790	491.71
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0	792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	10,804.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2515.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		7 99	10,804.71
PASIVO LARGO PLAZO						70,001.77
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	
iargo plazo Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante		795	
Relacionados / Del exterior	442	·	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	
No relacionados / Locales	443		(informativo)			<u> </u>
No relacionados / Del exterior						
	444	L9	CONCILIACIÓN	Thurs (TABIA		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCERCION	INBUIANA		
Locales	446					
Del exterior	446	نـــــا	(U)		801	6,755.69
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionístas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	1,013.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuíbles a ingre exentos	SOS	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales (+) Aiuste por precios de transferendas.	CIA DE	819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferença RI		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento nete	2	21	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajado percon discapacidad	3	22	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	2,000		· //		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	AYAQUIL	829	5,742.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,515.45				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	;	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	i	842	5,742.34
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	+	B49	1,435.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	9	(-) Anticipo pagado	ļ	851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retanciones en la fuente realizadas en el	į	ا 862	577.2
capitalización	505		ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	1	1 853	0
			•			

	Reserva legal	507 394.62 (-) Rete	nciones por ingresos proveniem	nes del	854 0
	Otras reservas		ito tributario de años anteriores		855 860.96
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 4,519.96 (-) Exon	eración por leyes especiales		856 0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 161.44			
	Utilidad del ejercicio	517 4,308.75 IMPUES	TO A LA RENTA A PAGAR		859 0
	(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO	A FAVOR DEL CONTRIBUYENT	E	868 2.57
	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,859.80			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 14,375.34 Anticip	o próximo año (fórmula)		879 0
	Pago previo (informativo)				890 0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci-	eraciones sustitutivas)			
	Impuesto 897	nterés	898 0	Muita	899 0
	` L	≚	<u> </u>		<u> </u>
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en deci	araciones sustitutivas)		
	Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 0
	Interés por mora				903 0
	Muitas				43.07
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				43.07
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as formas de pago			43.07
	Mediante Compensaciones				906 0
	Mediante Notas de Crédito				0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				-
	N/C No. 908 N/C N	o. 910	N/C No. 912	N/C No.	814
	Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0	Valor USD 913	0 Valor US	D 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 de de la L.O.R.T.I.)	ocumento son exactos y verdad	leros, por lo que asumo la respo	nsabilidad legal que de e	liz se deriven (Art. 101
					_
	No. 10 REPRESENTANTE LEG	3AL 198 0812125838	RUC CONTAD	OR 199 (1995)	1300
				REGISTRO	IS CLIMAN
	FORM	A DE PAGO 921 no	existe dato	SUPERILA DE SOLILO	2
	BANC	922 _{RE}	D BANCARIA	16	<u> </u>
	\ \ \ \			1/2	~ . / /
lar	presente información reposa en la b	ase de datos del SRI	conforme la declaració	n realizado Maria	Specific Duvente
	nero Secial: 870376541445	ase de datos del Orti,	oomoniio la dodarado	Treamzaca Tor or	buyonta
	ha Recaudaçion: 28/06/x010				
					_
					_
			(u	W prime	
	777777				
	REPRESENTANTI LEGA CARLOS PAZMINO CAN			DOR	THE STATE OF
	CI.0912125838	4FV3		PAZMIÑO CA 1989852	WITU S



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

104551

Red bancaria 0992168749001 870376541455 1021 Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

KEVLAR S.A. 2009 28/06/2010 16/04/2010 11:33:25 AM 16/07/2010

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas **Total**

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 43.07 \$43.07

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 43.07 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 43.07

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 43.07 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2010