

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101. DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGERCGC10-00702

105096

No. FORMULARIO

35320652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992207809001 202 KANFRA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos			En Otros		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales			Régimenes		
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos
Inversiones corrientes
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén
Mercaderías en tránsito
Inventario repuestos, herramientas y accesorios
Activos pagados por anticipado
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Inmuebles (excepto terrenos)
Muebles, enseres, barcasas y similares
Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software

311 1,116.5
312 0
313 0
314 0
315 987.1
316 0
317 0
318 0
319 0
320 0
321 0
323 0
324 329.7
325 0
326 0
327 0
328 0
329 0
330 0
331 0
332 0
339 2,435.3
341 0
342 0
343 4,795.8
344 1,031.4
345 6,270.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

(Sumar del 601 al 612)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

701 0

702 80,150

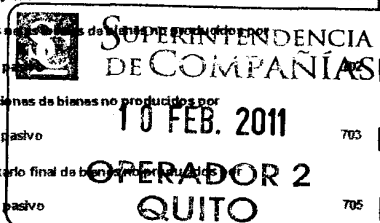
703 0

704 0

705 0

706 0

707 0



09/02/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil
Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

Activo por reinversión de utilidades (informativo)

TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

346 Importaciones de materia prima

347 (-) Inventario final de materia prima

348 570,28 Inventario inicial de productos en proceso

349 (-) Inventario final de productos en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados

369 11,527,11 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 constituyen materia gravada del IESS

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 que no constituyen materia gravada del IESS

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 Honorarios profesionales y distas

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones

382 Combustibles

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales

384 Transporte

385 Provisiones / Para jubilación patronal

386 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 Provisiones / Otras provisiones

388 Arrendamiento mercantil / Local

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 Comisiones / Local

391 Comisiones / Del exterior

392 Intereses bancarios

397 Local

398 Del exterior

399 13,962,41 Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

411 Pérdida en venta de activos / Relacionados

412 Pérdida en venta de activos / No relacionados

413 2,196 Otras pérdidas

414 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

415 por partes relacionadas

416 Gastos de gestión

417 Impuestos, contribuciones y otros

418 Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

419 Depreciación de activos fijos / Acelerada

420 Depreciación de activos fijos / No acelerada

421 Amortizaciones

422 Servicios públicos

423 330,6 Pagos por otros servicios

424 Pagos por otros bienes

425 TOTAL COSTOS

426 TOTAL GASTOS

427 TOTAL COSTOS Y GASTOS

708

709

710

711

712

713

715

716

717

718

719

721

723

725

727

729

731

733

735

737

739

742

743

745

747

749

751

753

755

757

759

761

763

765

767

769

771

773

775

776

777

779

781

783

785

787

789

791

797

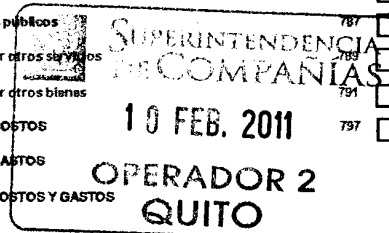
798

799

117,965

117,965

117,965

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...)

2/4

09/02/2011

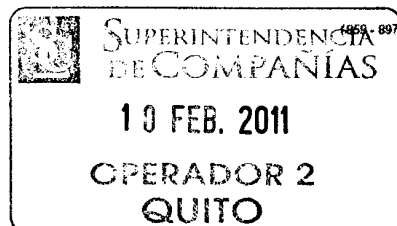
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

Provisiones	428	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,528.6	Baja de inventario (informativo)	794	0	
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
Relacionados / Locales	441	0				
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,202.39
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales		806	130
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales		811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	1,332.39
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PERDIDA		829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	1,332.39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	333.1
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	333.1
TOTAL DEL PASIVO	499	2,528.6	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	329.7
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,461.27	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,970.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	3.4
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0
Utilidad del ejercicio	517	1,202.39	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	30
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo a pagar	Primera cuota	871	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,433.81	(informativo)	Segunda cuota	872	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,962.41	Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	30

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			902	3.4
Interés por mora			903	1
Multa			904	1.5
TOTAL PAGADO			999	5.9
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	5.9



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaraciónAction...

3/4

09/02/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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 ellas se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

321

BANCO

922

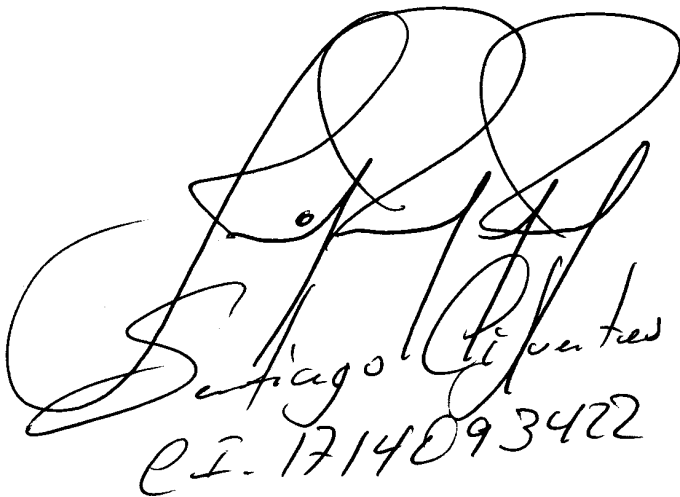
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870441651287

Fecha Recaudación: 09/02/2011

Imprimir

Cerrar


Santiago Cifuentes
C.I. 1714093422


CRISTINA CIFUENTES
C.I. 1713498259

