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

105096

No. FORMULARIO: 35320652

Resolución No. NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 931: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 0992207809001

202: KANFRA S.A.

EXPEDIENTE 203:

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

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	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	311	1,118.5
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	987.1
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	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	329.7
Inventario de materia prima	325	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	2,435.3
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	4,795.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,031.4
Equipo de computación y software	345	6,270.19

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	119,167.39
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
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	119,167.39
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	80,150	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 FEB. 2011
OPERADOR 2
QUITO

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	570.28	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	11,527.11	(-) 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	0
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	0
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	0
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,962.41	Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	2,196	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	330.6	Pagos por otros servicios	789	16,750	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	21,065	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	117,965		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	117,965

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
10 FEB. 2011
OPERADOR 2
QUITO

Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,528.6
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,528.6
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,461.27
Reserva legal	507	0
Otras reservas	509	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,970.15
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0
Utilidad del ejercicio	517	1,202.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,433.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,962.41

Baja de inventario (informativo)	794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,202.39
PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0
(+) Gastos no deducibles locales		806	130
(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
(-) Deducciones por leyes especiales		811	0
(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
UTILIDAD GRAVABLE		819	1,332.39
PÉRDIDA		829	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0
Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	1,332.39
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	333.1
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0
(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	333.1
(=) 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
(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848	0
(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	0
(-) Crédito tributario de años anteriores		850	0
(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	0
(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	3.4
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	30
Anticipo a pagar (Informativo) — Primera cuota		871	0
Anticipo a pagar (Informativo) — Segunda cuota		872	0
Anticipo a pagar (Informativo) — 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	(859 - 897)	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 FEB. 2011
OPERADOR 2
QUITO

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1714093422	RUC CONTADOR	199	1713498259001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870441651287
Fecha Recaudacion: 09/02/2011

Imprimir Cerrar

Santiago Cifuentes
C.I. 1714093422

CRISTINA CIFUENTES
CI 1713498259

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 FEB. 2011
OPERADOR 2
QUITO