

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27219276

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

26625211

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0892251018001

202 KUEN S.A.

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26625211

EXPEDIENTE

283 108530

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [ ] 4,059.26 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 102,825.32

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

602 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 [ ] 9,204 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 [ ] 4,050 De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 102,825.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 2,753.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 114.2 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 21,267.41 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 [ ] 7,042.99

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo


  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
INTENDENCIA DE 702NC

701

[ ] 0

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 46,401.27 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

341 [ ] 0 el sujeto pasivo

703

[ ] 0

704 [ ] 0

Inmuebles (excepto terrenos)

342 [ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Naves, aeronaves, barcazas y similares

343 [ ] 2,368.61 el sujeto pasivo

705

[ ] 0

Muebles y sillas

344 [ ] 5,403.52 Inventario inicial de materia prima

706

[ ] 19,028.82

Maquinaria, equipo e instalaciones

345 [ ] 2,182.08 Compras netas locales de materia prima

707

[ ] 51,454.91

Equipo de computación y software

346 [ ] 0 Importaciones de materia prima

708

[ ] 0

Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil

347 [ ] 352.83 (-) Inventario final de materia prima

709

[ ] 21,267.41

28/05/2010

(-) 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

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

348	1,289.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,492.85	
368	9,025.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,042.99	
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
371	6,751.45	constituyen materia gravada del IESS	715	2,005	716 7,324.75
373	418.81	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	1,122.55	718 18,488.75
375	45,961.91	que no constituyen materia gravada del IESS	719	323.8	720 589.95
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
378	9,589.29	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
379	43,522.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 4,035
		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 795.25
381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
382	0	Combustibles	731	0	732 7,854.53
		Promoción y publicidad	733	0	734 524.27
383	0	Suministros y materiales	735	0	736 33.89
384	0	Transporte	737	0	738 0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	
		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 243.08
390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 0
392	0	Intereses bancarios	755	0	756 0
397	0	Local			
398	101,039.49	Del exterior			
		Intereses pagados a terceros	757	0	758 424.81
		Relacionados / Local	759	0	760 0
		Relacionados / Del exterior	761	0	762 0
		No relacionados / Local	763	0	764 0
		No relacionados / Del exterior	765	0	766 0
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768 0
		Otras pérdidas	769	0	770 0
		Locales	771	0	772 0
		Del exterior			
		Préstamos de accionistas / Locales	773	0	774 0
		Préstamos de accionistas / Del exterior	775	0	
		Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	776	0	344.44
		Relacionados / Locales	777	0	778 1,461.67
		Relacionados / Del exterior	779	0	780 0
		No relacionados / Locales	781	0	782 0
		No relacionados / Del exterior	783	0	784 0
		Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	785	0	786 331.04
		Participación trabajadores por pagar del ejercicio	787	0	788 1,817.18
		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	789	6,750.71	790 511.3
		Crédito a mutuo	791	0	792 160.89
		Obligaciones emitidas corto plazo	797	54,535.24	
		Provisiones	798	0	44,869.73
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	0	99,404.97
		PASIVO LARGO PLAZO			
		Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	804	0	

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

2/4

28/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801	3,820.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERIODA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	528.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	634.43
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para deshucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,826.73
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)</b>	499	<b>63,585.31</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	3,826.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	905.68
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	862.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,184	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	2,244.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	506	<b>37,454.18</b>		859	<b>44.4</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	500	<b>101,039.49</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	869	<b>50</b>

Pago previo (informativo)

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	44.4
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<b>44.4</b>

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	44.4
Mediante Notas de Crédito	906	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

28/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

N/C No. 908 [REDACTED]  
Valor USD 909 [REDACTED] 0

N/C No. 910 [REDACTED]  
Valor USD 911 [REDACTED] 0

N/C No. 912 [REDACTED]  
Valor USD 913 [REDACTED] 0

N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]  
Valor USD 917 [REDACTED] 0

Resolución No. 918 [REDACTED]  
Valor USD 919 [REDACTED] 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101430205

RUC CONTADOR

199 0103880067001

FORMA DE PAGO

921 [REDACTED] no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANCA

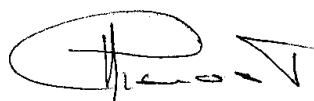
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360550976

Fecha Recaudacion: 29/04/2010

[Imprimir](#)

[Copiar](#)



KUEN S.A.  
R.U.C. 0992251018001

