

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

199

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19162207

NAC-DGER2008-1528

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18536932

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0592251018001

202 KUEN 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   | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                         |     |                                              |                                                          |     |            |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                        |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 001 | 107.644,23 |
| Caja, bancos                                            | 311 | 5.001,02                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 002 | 0          |
| Inversiones corrientes                                  | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                      | 003 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes   |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 004 | 0          |
| Relacionados / Locales                                  | 313 | 16.850,14                                    | Rendimientos financieros                                 | 005 | 39,55      |
| Relacionados / Del exterior                             | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 006 | 3.312,7    |
| No relacionados / Locales                               | 315 | 1.000                                        | Utilidad en venta de activos fijos                       | 007 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                          | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            | 008 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes      |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |            |
| Relacionados / Locales                                  | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                     | 009 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                             | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 010 | 0          |
| No relacionados / Locales                               | 319 | 0                                            | Del exterior                                             | 011 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                          | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 012 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 321 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Suma)                                    | 099 | 110.996,48 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)      | 323 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)    | 324 | 2.919,16                                     | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 091 | 0          |
| Inventario de materia prima                             | 325 | 18.026,82                                    | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 092 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                      | 326 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Inventario de suministros y materiales                  | 327 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 328 | 1.492,65                                     |                                                          |     |            |
| Merchaderías en tránsito                                | 329 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios         | 330 | 0                                            |                                                          |     |            |

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Cristian Abad Ochoa

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 939       | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 47,228.99 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0         |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                   | 342 | 0         | (-) inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,504.13  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 3,599.97  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 17,509.6  |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1,082.81  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 29,378.19 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 19,026.82 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,289.69  | 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 | 5,773.2   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 5,897.22  | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | 1,492.85  |
| 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 | 1,452.59  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 418.81    | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 4,817.33  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 34,479.11 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 272.09    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 200       | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 639.02    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 9,701.69  | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 170.1     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 25,396.23 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 450.65    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 7,953.96  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 5,729.72  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 725 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 726 | 2,775     |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 4,548.78  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 822.32    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 3,780.7   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 733 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 650.8     |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 735 | 3,385.82  |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 736 | 1,777.23  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 78,522.44 | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 4,891.57  | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
|                                                        |     |           | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0         |

|                                                        |     |           |                                               |     |          |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                | 763 | 0        | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 82.89     | Pérdida en venta de activos / Relacionados    | 765 | 0        | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0        | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                | 769 | 0        | 770 | 0          |
| Locales                                                | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | 0        | 772 | 0          |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |          |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0         | por partes relacionadas                       | 773 | 0        | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0         | Gastos de gestión                             |     |          | 775 | 40         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |           | Impuestos, contribuciones y otros             |     |          | 776 | 533.72     |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 12.500    | Gastos de viaje                               | 777 | 0        | 778 | 7,136.71   |
| 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 | 934.62     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0         | Amortizaciones                                | 785 | 0        | 786 | 5,143.86   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 657.8     | Servicios públicos                            | 787 | 0        | 788 | 933.25     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                     | 789 | 0        | 790 | 18,411.35  |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                        | 791 | 2,010.24 | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 1,092.34  | TOTAL COSTOS                                  | 797 | 51,934.9 |     |            |
| Provisiones                                            | 428 | 981.57    | TOTAL GASTOS                                  |     |          | 798 | 54,676.28  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 438 | 20,206.17 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)             |     |          | 799 | 106,611.16 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                     |     |           |                                               |     |          |     |            |

|                                                          |     |           |                                                               |     |         |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | 0       |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 42,391.84 | 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 |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |         |
| Locales                                                  | 445 | 0         |                                                               |     |         |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 4,385.3 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 657.81  |
| 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+810+811+812)               | 813 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 4,500   |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0       |
| 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 desahucio                               | 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                                 | 459 | 42,391.84 |                                                               |     |         |

|                                                            |     |           |                                                                |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 8.227.5  |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 82.598.01 |                                                                |     |          |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |           |                                                                |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 8.227.5  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 10.598    | Total impuesto causado                                         | 849 | 2.056.88 |
| Reserva legal                                              | 507 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0        |
| Otras reservas                                             | 509 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2.919.16 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 798.93    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 3.727.5   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 15.924.43 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 78.522.44 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 862.28   |
|                                                            |     |           | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 49       |

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACION 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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 2

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 2

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

906 2

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 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.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

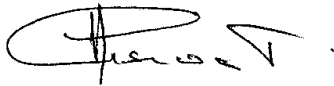
198 0101430205

RUC CONTADOR

199 0103989067001

|               |     |                        |
|---------------|-----|------------------------|
| FORMA DE PAGO | 521 | no existe dato         |
| BANCO         | 522 | BANCO BOLIVARIANO C.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870279935390  
 Fecha Recaudación: 25/06/2009



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

