SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2009-1520

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

No. 30 0039470

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992303719001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KREBCOOP S.A

EXPEDIENTE: 112176

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EL RÉGIMEN FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)	713	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	
INVERSIONES CORRIENTES			102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	
		DEL EXTERIOR	104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	
		DEL EXTERIOR	106	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	
		DEL EXTERIOR	108	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	
		DEL EXTERIOR	110	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (SOLICITADO)			112	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETA)			113	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS			119	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (EXCEPTO PLANTACIONES)			201	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	
EDIFICIOS Y OBRAS			203	10.100,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	4.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	
PERMANENTES			209	
OBRAS EN PROCESO			210	
TOTAL ACTIVO FIJO			299	14.600,00
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			303	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			401	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		402	
	RELACIONADOS	LOCALES	403	
		DEL EXTERIOR	404	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	
		DEL EXTERIOR	406	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	407	
		DEL EXTERIOR	408	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	
		DEL EXTERIOR	410	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	
TOTAL DEL ACTIVO	SUMA DE 199 + 299 + 399 + 499		599	14.800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	501	
		DEL EXTERIOR	502	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	
		DEL EXTERIOR	504	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
OTROS INGRESOS PAÍS/ENERTES DEL EXTERIOR			604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612		699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			701	
INGRESOS POR RESCATE DO DOMICILIO (INFORMATIVO)			702	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (+)		
COMPRAS NETAS LOCALES 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 (+)		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (+)		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+)		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (+)		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IR) (+)		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IR) (+)		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) (+)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS (+)		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (+)		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (+)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (+)		
COMBUSTIBLES (+)		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (+)		
SUMINISTROS Y MATERIALES (+)		
TRANSPORTE (+)		
COMISIONES (+)		
PARA ASEGURADORAS (+)		
PARA AGENTES DE VENTAS (+)		
OTRAS PROVISIONES (+)		
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO (+)		
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (+)		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (+)		
OTRAS PÉRDIDAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) (+)		
GASTOS INCURRIDOS ATRIBUIBLES A INGRESOS GENERADOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS (+)		
GASTOS DE GESTIÓN (+)		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (+)		

RECIBIDO
17 FEB 2010
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

RECIBIDO POR
ENERO
011-2007

COPIA 2: PARTE I - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO E IMPLEMENTADO POR: DESS S.A. TELF.: 2810-338 E-U.E. | 178778-NAN RESOLUCIÓN No. NAC DGER2008-0758 A 01-11-08

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

SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1520

No. 30 0039470

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)		LOCALES	401		-	COSTOS DE VENTAS			-	451		-
		DEL EXTERIOR	402		-	(+) COSTO DE CARGA AL COSTO O GASTO			-	452		-
OTROS INGRESOS GRAVADOS		LOCALES	403		-	(-) COSTO DE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	453		-	454		-
		DEL EXTERIOR	404		-		NO ACELERADA	455		-	456		-
(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	411		14.600,00	AMORTIZACIONES		461		-	471		-
		DEL EXTERIOR	412		-	SERVICIOS PÚBLICOS		462		-	472		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		463		-	473		-
		DEL EXTERIOR	414		-	PAGOS POR OTROS BIENES		464		-	474		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			501		-	TOTAL COSTOS		91		-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			502		-	TOTAL GASTOS					499		-
UTILIDADES ENTRE CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			503		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					599 (TOT)		-
PRÉSTAMO A MUTUO			504		-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			505		-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					601		
PROVISIONES			506		-	PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					602		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			509		14.600,00	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					603		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	601		-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	602		-	**UTIL DEL EJERCICIO**					699		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603		-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**					799		-
		DEL EXTERIOR	604		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					621	01	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADOS		LOCALES	605		-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		Código 809			622	03	-
		DEL EXTERIOR	606		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Código 829			623	03	-
		LOCALES	607		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					641	07	-
		DEL EXTERIOR	608		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					642	07	-
		MOBILIZ	609		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					643		-
		DEL EXTERIOR	610		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (APLICABLE SOLO A PARTES RELACIONADAS)					644		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	611		-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					645	09	-
		DEL EXTERIOR	612		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					649	11	-
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			701		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					659		-
CRÉDITO A MUTUO			702		-	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					661	10	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			703		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					671	07	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			704		-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			705		-	**UTIL BASE GRAVABLE**					699		-
OTRAS PROVISIONES			706		-	**PÉRDIDA**					799		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			709		-	LIQUIDEZ A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		-
PASIVOS DIFERIDOS			710		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					841		-
OTROS PASIVOS			711		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849		-
TOTAL PASIVO			790		14.600,00	(-) ANTICIPO PAGADO					850		-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					851	01	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			801		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					855	03	-
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES			802		600,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO PROVENIENTES DEL EXTERIOR					857	07	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	07	-
RESERVA LEGAL			804		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					869	11	-
OTRAS RESERVAS			805		-	**SALDO A FAVOR A PAGAR**					899		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806		-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807		-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					999		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808		-	**ANTICIPO PAGADO EN**					879		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			809		-	PAGO PREVIO (Informativo)					889		
TOTAL PATRIMONIO NETO			890		200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			990		14.800,00								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

902		907	USD	-	912		917	USD	-	922		927	USD	-

PAGUE A TRAVÉS DE FORMULARIO DE PAGO (Impuesto Diferido) - LIQUIDACIÓN SUCURSALES No/RE 0017

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		965	-
INTERES POR MORA		966	-
MULTA		967	-
TOTAL PAGAR		968	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		969	USD -
MEDIANTE COMPENSACIÓN		970	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		971	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

972	NC No -	973		974	NC No -	975		976	NC No -	977		978	NC No -	979	
980	USD -	981		982	USD -	983		984	USD -	985		986	USD -	987	

DETALLE DE COMPENSACIONES

988	Retenc. No -	989		990	Retenc. No -	991		992	Retenc. No -	993		994	Retenc. No -	995	
996	USD -	997		998	USD -	999		1000	USD -	1001		1002	USD -	1003	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	E	D	W	I	N		J	I	M	E	N	E	Z			NOMBRE	J	A	I	M	E		C	A	R	E	D	O
RUC	1	7	1	0	7	2	0	0	3	6	1					RUC No.	1	0	9	1	2	4	1	8	8	1	1	0	0	1

COPIA 2: PARTE 2 – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASU S.A. TELF.: 2611 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 07/12/05

REGISTRO DE ESCRITURAS — 17 FEB 2010 — NOTARIA 24 — MARCOS CALERO — QUITO-ECUADOR

PAGO PROVISIONAL CAJERO 011-02

RC 011 PS 16 RP-UK 0992305715001 3000039470, $ 0.00 $ 0.00 USD
EA0011144 - TCRSTTL 0 20100202/06 CORREC.1001100297006 NO. 1001100297006