SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0049045

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 7 9 2 3 0 5 2 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Kimex SA

203 EXPEDIENTE 112252

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE DE ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	-	845.05		
INVERSIONES CORRIENTES			102	-	-		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES	103	-	-		
		DEL EXTERIOR	104	-	-		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	105	-	-		
		DEL EXTERIOR	106	-	-		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES	107	-	-		
		DEL EXTERIOR	108	-	-		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	109	-	-		
		DEL EXTERIOR	110	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-	590.43		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			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	-	10174.70		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	-	11610.78		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	-	-		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	-	-		
MUEBLES Y ENSERES			125	-	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	-	20336.19		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	16439.52		
TERRENOS			131	-	-		
OBRAS EN PROCESO			132	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	-	4107.31		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	-	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	-	-		
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS			141	-	-		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES	142	-	-		
		DEL EXTERIOR	143	-	-		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	144	-	-		
		DEL EXTERIOR	145	-	-		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES	146	-	-		
		DEL EXTERIOR	147	-	-		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	148	-	-		
		DEL EXTERIOR	149	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	-	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	-	-		
TOTAL ACTIVOS			153	-	15136.11		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	154	-	471.63		
		DEL EXTERIOR	155	-	-		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	156	-	-		
		DEL EXTERIOR	157	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	158	-	-		
		DEL EXTERIOR	159	-	-		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	160	-	-		
		DEL EXTERIOR	161	-	-		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			162	-	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			163	-	53106.24		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			164	-	-		
EXPORTACIONES NETAS			165	-	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			166	-	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			167	-	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			168	-	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			169	-	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			170	-	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		171	-	-		
	DE OTRAS LOCALES		172	-	-		
	DEL EXTERIOR		173	-	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			174	-	-		
TOTAL INGRESOS BRUTOS			175	-	53106.24		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			176	-	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			177	-	-		

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			178	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			179	-	5272.07		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			180	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			181	(-)	10174.70		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			182	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			183	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			184	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			185	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			186	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			187	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			188	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			189	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			190	-	-		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			191	-	-		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			192	-	-		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			193	-	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			194	-	-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			195	-	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			196	-	-		
COMBUSTIBLES			197	-	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			198	-	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES			199	-	-		
TRANSPORTE			200	-	-		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			201	-	-		
PARA DESAHUCIO			202	-	-		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			203	-	-		
OTRAS PROVISIONES			204	-	-		
GASTOS DE VIAJE	LOCAL		205	-	-		
	DEL EXTERIOR		206	-	-		
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		207	-	-		
	DEL EXTERIOR		208	-	-		
GASTOS DE GESTIÓN ASUMIDOS POR EL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	209	-	-		
		DEL EXTERIOR	210	-	-		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	211	-	-		
		DEL EXTERIOR	212	-	-		
GASTOS DE GESTIÓN ASUMIDOS POR EL EXTERIOR	RELACIONADAS		213	-	-		
	NO RELACIONADAS		214	-	-		
OTRAS PÉRDIDAS			215	-	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			216	-	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			217	-	-		
GASTOS DE GESTIÓN			218	-	-		
GASTOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			219	-	-		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TASNI S.A. RUC: 0993138221001 [6147601 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTOS DE ENTRADA 30 ABR 2010 GUAYAQUIL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0049045

DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	417	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 781	+	—		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA 783	+	—		784	+	4185.27
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	3126.40
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		795	+	42527.39	796	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					797	+	7321.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					799 (Suma 795 a 797)	+	49849.70
CRÉDITO A MATUS		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	4956.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					800		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	INFORME				501	+	3236.54
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	INFORME				502	+	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					517	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 509			518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			519	(-)	—
PRÉSTAMOS TRABAJADORES	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					520	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					521	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					522	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(ET-A)*15%]+[(ET-B)*15%]					523	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					524	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					525	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					526	+	—
CRÉDITO A MATUS		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					527	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					528	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					529	+	3236.54
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	PÉRDIDA					530	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					531		—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					532		3236.54
OTROS PASIVOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					533	+	814.44
TOTAL DEL PASIVO (Suma 429 a 451)		452	+	4956.73	(-) ANTICIPO PAGADO					534	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					535	(-)	843.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		500		800.—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					536	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		499	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					537	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		555	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					538	(-)	—
RESERVA LEGAL		503	+	554.64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					539	(-)	—
OTRAS RESERVAS		506	+	5566.20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Suma 534 a 539 menos 535 a 537)					540	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	—	MAYOR ESTIMADO DEL ANTICIPO (Suma 498 a 503 menos 499 a 510 menos 511 a 513)					541	+	2801.
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	3236.54	SANCIÓN PROCEDIMIENTO ESPECIAL					542	+	14.14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	10191.42								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma 452 a 599)		699	+	15134.15	ANTICIPO PREVIO (Informativo)					543		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Información Informativa)

Mes/Anticipo	600 USD —	Mes/Anticipo	601	Mes/Anticipo	602	Mes/Anticipo	603 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	604	+ —
INTERÉS POR MORA		605	+ —
MULTA		606	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		608	USD —
MEDIANTE COMPENSACIÓN		609	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD —

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO

610	NC No. —	611	NC No. —	612	NC No.	613	NC No.	614	Resol. No. —	615	Resol. No. —
616	USD —	617	USD —	618	USD —	619	USD —	617	USD —	618	USD —

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.)

Firma del Contador: Juan Carlos Heredia

Firma del Representante Legal: Victor Hugo Heredia

C.C. No. 0906699142

Casilla de Identificación del Contribuyente: 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO AUTORIZADO POR: TAXIS S.A. TELF.: 2815 036 R.U.C.:1790716147001 RESOLUCIÓN No.: NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN DOCUMENTOS
30 ABR 2010
GUAYAQUIL

04/29/2010 8:1