

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	KID'S AND CO. S.A. XAVIJORSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	12:35:42 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO			
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		26617424			
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0			
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 112268			
RUC 201 0962306968001 202 KID'S AND CO. S.A. XAVIJORSA						
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)						
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO		INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
Caja, bancos	311	200	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Inversiones corrientes	312	0	EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Relacionados / Locales	313	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Relacionados / Del exterior	314	0	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
No relacionados / Locales	315	600	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
No relacionados / Del exterior	316	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
Relacionados / Locales	317	0	DE RECURSOS PÚBLICOS			
Relacionados / Del exterior	318	0	DE OTRAS LOCALES			
No relacionados / Locales	319	0	DEL EXTERIOR			
No relacionados / Del exterior	320	0	OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	601			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	602			
Inventory de materia prima	325	0	603			
Inventory de productos en proceso	326	0	604			
Inventory de suministros y materiales	327	0	605			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	606			
Mercaderías en tránsito	329	0	607			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	608			
Activos pagados por anticipado	331	0	609			
Otros activos corrientes	332	0	610			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	611			
ACTIVO FIJO			612			
						699
						0
						697
						0
						698
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0
						604
						0
						605
						0
						606
						0
						607
						0
						608
						0
						609
						0
						610
						0
						611
						0
						612
						0
						699
						0
						601
						0
						602
						0
						603
						0

Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
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	0	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	0	(-) 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 cobros incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para 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	763	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	765	0	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	766	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	777	0) 13 0) 14 0)
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0) Gastos de gestión	778	0) 775 0)
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	779	0) 780 0)
Relacionados / Locales	419	0) Gastos de viaje	780	0) 778 0)
Relacionados / Del exterior	420	0) IVA que se carga al costo o gasto	781	0) 782 0)
No relacionados / Locales	421	0) Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0) 783 0)
No relacionados / Del exterior	422	0) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0) 784 0)
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0) Amortizaciones	784	0) 785 0)
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0) Servicios públicos	785	0) 786 0)
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0) Pagos por otros servicios	786	0) 789 0)
Crédito a mutuo	426	0) Pagos por otros bienes	787	0) 791 0)
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0) TOTAL COSTOS	788	0) 797 0)
Provisiones	428	0) TOTAL GASTOS	789	0) 798 0)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	790	0) 799 0)
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0)
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 - 799 mayor a 0)	801	0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-15% Participación a trabajadores	811	0)
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-100% Dividendos percibidos (campo 606) (009+610+611+612))	812	0)
Relacionados / Locales	449	0) (-100% Otras rentas exentas	813	0)
Relacionados / Del exterior	450	0) (+) Gastos no deducibles locales	814	0)
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 autorizada y 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	0)	823	0)
Passivos diferidos	479	0) UTILIDAD GRAVABLE	824	0)
Otros pasivos	489	0) PÉRDIDA	825	0)
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0)	826	0)
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	0)
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0) (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	0)
		0) (-) Retenciones por dividendos anticipados	844	0)
			845	0)
			846	0)
			847	0)
			848	0)
			849	0)
			850	0)
			851	0)
			852	0)
			853	0)

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	905
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	906
			907
			908
			909
			910
			911
			912
			913
			914
			915



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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 0912978640 RUC CONTADOR 199 0910580547001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870354529123
 Fecha Recaudación: 10/04/2010

Paulina del Rocío Jarrín Gonzaga

PAULINA DEL ROCIO JARRIN GONZAGA
 GERENTE GENERAL
 C.C. 0912978640

David Marcial Rodríguez Suárez

DAVID MARCIAL RODRIGUEZ SUAREZ
 CONTADOR
 REG-6778

SRI
 REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 30 ABR 2010
 CONTADOR
 REG. NO. 6778