

11

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

Convenio de debito / Declaracion sin pa
09923576490L
87034283462
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | KOLIC S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 02/03/2010 |
| Hora de Declaración | 06:47:48 PM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 02/03/2010 |

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

25448654

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 115869

RUC 201 0952357649001 202 KOLIC 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos 311 [] 397.87 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 7.985

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 0 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 Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

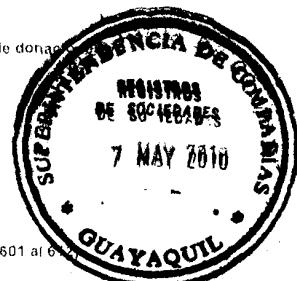
No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 7.985

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 164.37 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Aclaración: []

Aclaración: []

Aclaración: []

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|----------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 562.24 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 1.755.88 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| 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 | 468.21 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 20.636.4 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 21.924.07 | (-) 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 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 488.51 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 5.440.36 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1.742.55 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 4.186.34 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 157.5 | Combustibles | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local DE SOCIEDADES MAY 2010 | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 753 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 157.5 | Local | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 26.830.15 | Del exterior | 755 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 |
| | | | | | 1.262.97 |



| | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|-----|------------|--------------|----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 2,311.27 | 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 | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | 775 | 75.75 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 303.76 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 595.52 |
| No relacionados / Locales | 421 | 3.43 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 87.79 |
| 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 | 63.33 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 97.7 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 44.7 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,950.38 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 96.48 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 | 7,687 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2,422.73 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 7,687 | |

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 | 298 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 6,000 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 44.7 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 16,844.93 | (+) 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 | (-) Deducpciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deduccción por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 22,844.93 | | | |

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|--------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 253.3 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 25.267.66 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 253.3 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 849 | 63.33 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 164.37 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 69.84 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 79.39 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 531.26 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 107.98 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 189.98 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 101.04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.562.49 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 26.830.15 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 157.76 |

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 (869 - 897)

Interés por mora

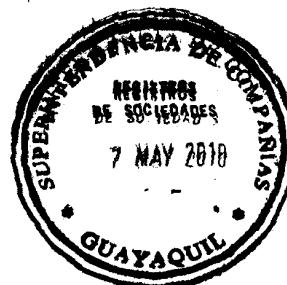
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



| |
|-----------|
| 902 [] 0 |
| 903 [] 0 |
| 904 [] 0 |
| 999 [] 0 |
| 905 [] 0 |
| 906 [] 0 |
| 907 [] 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0916545940

RUC CONTADOR 199 0915909477001

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 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: 870342834621
Fecha Recaudacion: 02/03/2010

