SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 30 0044107

EJERCICIO FISCAL 2009 (ENERO-DICIEMBRE)

2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0792375051001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KEANU S.A. — EXPEDIENTE: 117116

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DEBE CORRESPONDER A LA ACTIVIDAD DE MAYOR INGRESO DEL EJERCICIO FISCAL INFORMADO)

EL TOTAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PRÉSTAMOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS DEL PAÍS		DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

FIRMA CONTADOR(A) / CONTADOR(A) RESPONSABLE DEL PROYECTO

VENTAS DE ACTIVIDAD ORDINARIA	INGRESOS	COSTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA	INGRESOS
TOTAL CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
0%	432,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 0% GRAVADAS	
EXPORTACIONES COMERCIALES		EXPORTACIONES NETAS	64.570,00
RELACIONADAS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	82,07
NO RELACIONADAS LOCALES		OTRAS TARIFAS GRAVADAS	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	38.500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADAS LOCALES		INGRESOS PERIÓDICOS LOCALES	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		DE BIENES PÚBLICOS	
NO RELACIONADAS LOCALES		DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		DE NATURALEZA	
OTRAS RENTAS EXENTAS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL INGRESOS	38.932,27	TOTAL INGRESOS	64.652,07
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA		INGRESOS POR ESTIMACIÓN COMO INTERESES (INFORMATIVO)	
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	38.550,00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	130,00		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	42.805,82		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	902,81		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (INCLUYE HORAS EXTRAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y DÉCIMA TERCERA Y DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN)	380,85		3760,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	52,96		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			1.960,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
COMISIONES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
TRANSPORTE			7.770,00
			2.000,00

SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 30 0044107

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1406

INGRESOS		—	SUELDOS Y SAL.	—	220,00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	—	110,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	APORTES PÚBLICOS	—	503,20
	LOCALES	392,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	126,32
	DEL EXTERIOR	7.990,00	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
INGRESOS A LA RENTA POR DIVIDENDOS EXENTOS		3,88	TOTAL COSTOS	38.550,00	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,64	UTILIDAD BRUTA		25.813,82
DEPRECIABLE (de activos)		—	TOTAL OTROS INGRESOS		64.463,82
INVENTARIO		—			
DEVOLUCIONES (NOTAS DEBITO PLAZO)		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGOS POR RETENCIÓN COMO INGRESO (SUMA INFORMATIVA)		—
INGRESOS GRAVADOS		7.446,71	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERÉS (NO INFORMATIVO)		—
PASIVOS A MENOS PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—	**COMPOSICIÓN TRIBUTARIA**		
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	128,25
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	26,74
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (INFORMATIVO)	—	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	—	—
PATRIMONIO	LOCALES	34.713,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—
RESERVADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (formato SRI 103/104 y SRI 203/204 103)	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LA NOVENA Y DÉCIMA	—	—
TRANSACCIONES ACTIVAS DIRECTAS Y SOCIEDAD DOMICILIADA		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—
DEPRECIABLE		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—
VALORACIÓN ACTIVOS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD	—	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVENTARIO		—			
PROVISIÓN CUENTAS DE DUDOSO		—	UTILIDAD GRAVABLE	—	157,51
PROVISIÓN		—	(-) SALDO A FAVOR DE IVA	—	—
UTILIDAD LIBRE EJERCICIO		34.713,38	(-) SALDO A FAVOR DE RETENCIÓN DE CAPITAL (IR)	—	—
PAGOS DIVIDENDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	157,51
PROVISIÓN		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	37,88
TOTAL PATRIMONIO		43.160,29	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
PATRIMONIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—
RESERVA LEGAL NO PAGADO, ACCIONES (INTERÉS)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN INVERSIÓN PARA VENDER (CAPITAL DE TRABAJO)		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	—	—
RESERVA FISCAL		—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—
PROVISIÓN		—	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	—	37,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.532,16			
UTILIDAD NO APLICADA EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANTICIPO)	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		115,43			
PROVISIÓN EJERCICIO		—	ANTICIPO DETERMINADO	—	12,94
TOTAL PATRIMONIO		1.167,49			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		44.327,78	ANTICIPO PAGADO	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Mes	USD	—	Mes	USD	—	Mes	USD	—	Mes	USD	—

TOTAL A PAGAR (Suma de líneas de pago)	USD	37,88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
INTERÉS SUBSIDIO		—
MULTA		—
TOTAL PAGO	USD	37,88
INTERÉS DEBIDO, DÉBITO BANCARIO, IMPUESTO ULTIMAS FORMAS DE PAGO	USD	37,88
DOCUMENTO COMPENSACIONES	USD	—
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS	USD	—

DETALLE DE CRÉDITOS

Nº NC	—	Nº NC	—	Nº NC	—	Nº NC	—	Nº NC	—	Nº NC	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE DOCUMENTOS ANEXOS

Nº	—	Nº	—	Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—

BAJO JURAMENTO: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE ELLA DE INFORMARLO, ASÍ MISMO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CRISTOBAL DEL ... | ENRIQUE COSTA S.

CÉDULA DE CIUDADANÍA O RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1 1 0 1 7 3 0 2 7 2 | 1 1 0 0 7 0 5 0 7 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: YOGAI S.A. TELF.: 2619 539 R.U.C.: 1790119147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1406 ... 06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. BALERIO ESTRELLA 30 MAR 2010

08 ABR 2010

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. BALERIO ESTRELLA 30 MAR 2010