

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009, IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 09292383763001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KRISTAL LOGISTICS ECUADOR S.A. KRYSLOGIC, EXPEDIENTE: 117691

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO**

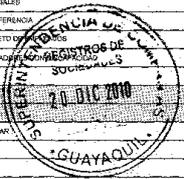
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	180.218,22	
CASH, BANCOS	511	57.989,24		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	1.233.931,53	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	403	127.305,54	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	513	---		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	---	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514	76.309,26		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	368,79	
OTRAS CUENTAS INSCRIBIBLES	515	---		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	1.126,40	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	516	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	---	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	517	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	---	
OTRAS CUENTAS INSCRIBIBLES	518	---		DE RECURSOS PÚBLICOS	409	---	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	519	---		DE OTRAS LOCALES	410	---	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	520	16.725,78		DE OTRAS DEL EXTERIOR	411	---	
OTRAS CUENTAS INSCRIBIBLES	521	10.717,62		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	---	
PROVISIÓN CUENTAS INSCRIBIBLES	522	3.257,54		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.542.950,48	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PENAL)	523	---		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413	343,20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PENAL)	524	15.219,44		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414	12.338,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	525	---		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	---		<b>COSTO</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	527	---		<b>GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	528	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	---	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	529	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	530	1.911,75		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA EL SUJETO PASIVO	503	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	531	---		EL INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	532	175.614,85		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	533	500,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	---	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	534	---		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	---	
MUEBLES Y ENFERES	535	2.632,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	---	
MAGNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	536	---		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	537	2.645,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	538	812,50		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	539	2.075,00		BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DE BIENES	513	90.858,40	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	540	3.252,67		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL EBS	514	30.265,38	
TERRENOS	541	---		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	14.762,73	
OTRAS EN PROCESO	542	---		HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS	516	1.955,54	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	543	5.412,83		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	544	---		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	2.462,80	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	545	8.240,76		COMBUSTIBLES	520	306,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	546	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	197,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	547	180,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	522	3.322,86	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	548	4.944,79		TRANSPORTE	523	69.562,70	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	549	3.475,97		PROVISIONES	524	763,09	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ABLACIÓN PATROLAL	525	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	550	---		PARA DESAHUCO	526	---	
OTRAS	551	---		PARA CUENTAS INSCRIBIBLES	527	---	
RELACIONADOS LOCALES	552	---		OTRAS PROVISIONES	528	---	
DEL EXTERIOR	553	---		LOCAL	529	---	
NO RELACIONADOS LOCALES	554	---		DEL EXTERIOR	530	---	
DEL EXTERIOR	555	---		LOCAL	531	---	
OTRAS CUENTAS INSCRIBIBLES	556	---		DEL EXTERIOR	532	---	
RELACIONADOS LOCALES	557	---		LOCAL	533	---	
DEL EXTERIOR	558	---		DEL EXTERIOR	534	51.451,90	
OTRAS CUENTAS INSCRIBIBLES	559	---		LOCAL	535	127,44	
DEL EXTERIOR	560	---		DEL EXTERIOR	536	---	
PROVISIÓN CUENTAS INSCRIBIBLES	561	---		RENTAS Y RENDIMIENTOS	537	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	562	---		NO RELACIONADAS	538	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	563	---		RELACIONADAS	539	---	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	564	184.503,65		NO RELACIONADAS	540	---	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS	541	---	
PASIVO CORRIENTE				DESPESAS Y REABSORCIONES (PRIMAS Y CESIONES)	542	2.473,95	
CUENTAS INSCRIBIBLES POR PAGAR	565	---		INGRESOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	543	---	
RELACIONADOS LOCALES	566	47.535,48		GASTOS DE GESTIÓN	544	---	
DEL EXTERIOR	567	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	545	1.530,22	
NO RELACIONADOS LOCALES	568	---					
DEL EXTERIOR	569	---					



RESOLUCIÓN Nº NAC-DOER-2008-1520	LOCALIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
VALORES MENOS DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	418	---	GASTOS NO VÁLIDOS	718	---	1.289,67
	LOCALES	419	---	IMPORTE DE CARGA AL COSTO O GASTO	719	---	11.014,52
PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEL EXTERIOR	420	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MÓVILES ACCELERADA	720	---	---
	LOCALES	421	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES MÓVILES NO ACCELERADA	721	---	1.652,03
OTRAS CUENTAS Y TÍTULOS FINANCIEROS POR PAGAR CORRIENTE	DEL EXTERIOR	422	---	AMORTIZACIONES	722	---	1.648,15
	LOCALES	423	8.133,45	SERVICIOS PÚBLICOS	723	---	7.230,49
REINVERSIONES	DEL EXTERIOR	424	---	PAGOS POR OTROS SERVIDORES	724	---	1.197.115,68
	LOCALES	425	---	PAGOS POR OTROS BIENES	725	---	96,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	426	4.999,24	TOTAL GASTOS	726	---	---
	LOCALES	427	1.904,71	TOTAL GASTOS	726	---	1.530.252,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	428	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	727	---	1.530.252,44
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SECURIDADES (SOLICITUD)	DEL EXTERIOR	429	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	430	---				
	LOCALES	431	4.432,24				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	432	110.990,15				22.148,79
	LOCALES	433	---				

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
REINVERSIONES	DEL EXTERIOR	434	---
REINVERSIONES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	LOCALES	435	---
REINVERSIONES	DEL EXTERIOR	436	---
	LOCALES	437	---
OTRAS CUENTAS Y TÍTULOS FINANCIEROS POR PAGAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	438	---
	LOCALES	439	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SECURIDADES (SOLICITUD)	DEL EXTERIOR	440	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	441	---
	LOCALES	442	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	443	---
	LOCALES	444	---
PROVISIONES PARA DEVALUACIÓN	DEL EXTERIOR	445	---
	LOCALES	446	---
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	447	---
	LOCALES	448	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	449	---
	LOCALES	450	---
PROVISIONES SUPERVENCIDAS	DEL EXTERIOR	451	---
	LOCALES	452	---
OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	453	---
	LOCALES	454	---
TOTAL PASIVO	DEL EXTERIOR	455	110.990,15
	LOCALES	456	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y ADOBLADO	DEL EXTERIOR	457	800,00
	LOCALES	458	---
RESERVA LEGAL	DEL EXTERIOR	459	7.271,35
	LOCALES	460	---
RESERVA DE UTILIDADES	DEL EXTERIOR	461	59.867,47
	LOCALES	462	---
RESERVA DE DEVALUACIÓN	DEL EXTERIOR	463	5.574,68
	LOCALES	464	---
RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DEL EXTERIOR	465	73.513,50
	LOCALES	466	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR	467	184.503,65
	LOCALES	468	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	---
INTERÉS	---
MULTA	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación de los datos declarados sustitutivos)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTA	---
TOTAL PAGADO	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	---	Nº	---
IMPORTE	---	IMPORTE	---

DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y RESPONSABILIDAD LEGAL. FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: JOSE ANTONIO GOMEZ GONZALEZ y LOURDES ESCOBAR VELASTEGUI.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TEL: 2613 538 P.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2006-0768 A 01-12-06