SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0006

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

No. 0033056

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2007	---	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992383763001	KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR S.A. KAKILOGIC	117691

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	21.870,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	73.882,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.121,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	190,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	8.254,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.944,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	61.260,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	500,50
MUEBLES Y ENSERES	345	2.097,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.646,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.003,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	561,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.687,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	389	4.687,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.240,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.648,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.592,44
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	72.540,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	44.471,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	6.780,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS - LOCALES	419	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	881,67
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.329,48
OBLIGACIONES - CON EL IESS	427	607,69
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	429	-
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.377,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	660,65
CRÉDITO A MUTUO	432	2.436,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60.042,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	449	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES LABORALES - ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES LABORALES - ACQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	60.042,14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	1.169,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.047,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	4.430,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	12.497,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	72.540,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51.930,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	751.003,51
EXPORTACIONES NETAS	603	34.757,07
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	709,45
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	594,32
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	838.400,59
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	19.516,52
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.371,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.053,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.723,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	2.305,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	670,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	10,00
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.235,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.371,06
TRANSPORTE	743	14.307,98
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.599,25
GASTOS DE VIAJE	745	430,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.931,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	875,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	561,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	1.648,32
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	740,53
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	754	1.357,40
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCERIZADORAS - LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCERIZADORAS - AL EXTERIOR	757	-
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN - LOCALES (informativo)	758	594,32
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN - AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS - LOCALES	761	43.342,69
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	762	723.466,71
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	4.537,55
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	829.218,37

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.182,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.377,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	3.500,93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	11.305,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.305,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.826,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.093,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	351,48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826	381,62

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se restará de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (52%*(TPI+BJPC+TCVS)+IEN) — OPCIÓN B: ((0,2%*(TPI+BJPC+TCVS)+IEN)-(0,4%*(TPI+BJPC+TCVS)+IEN)-RET	827	4.475,72

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	881,62
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	881,62
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	881,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOSE GOMEZ G.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ROXANA BENITEZ

108 C.I. No.	109 RUC No.
1702660081	0992383763001

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	918 Recet. No.	-	920 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-

922 AÑO - - MES - - DÍA - -

(CAMPO 912 Y 923 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

COMPROBANTE DE INGRESO A CUENTAS DEL SRI — BANCO INTERNACIONAL S.A. TELF.: 2513 330 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 STORE
DE 5000 PAGO IMPUESTO H.R
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA - P P
SECUEN No.: 97-01-0-0042-1
16:08:41 AC BANCO INTERNACIONAL