



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0003410

117691

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 08

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0102383763001

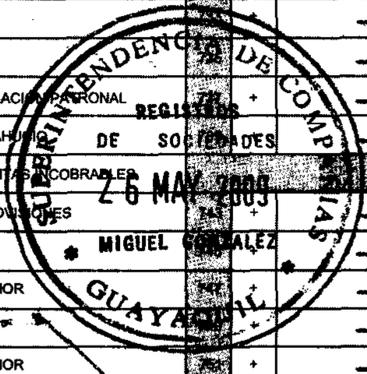
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KRYSYAL LOGISTICS ECUADOR S.A. KRYSLOGIC

EXPEDIENTE: 117691

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
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%				+	176.047,57		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	2.241.362,43		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	141.632,83		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	140.355,51	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	636,96
		DEL EXTERIOR	316	+	6.776,70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	962,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3.195,08	DE OTRAS LOCALES				+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	102.405,61	DEL EXTERIOR				+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 011		+	2.559.679,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	34.263,21		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS				COSTO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	351.051,60		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	52.487,38		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	23.324,37		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	8.322,18		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	2.327,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	162,83		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	374,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	3.805,21		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	62.374,45		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PARA JUBILACIÓN PERSONAL		+	---		
	OTRAS		382	+	---	PARA DESAHUCIO DE SOCIEDADES		+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	1.373,31		
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL		+	---		
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES		+	12.074,82		
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR		+	141.123,31		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL		+	24,86		
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	875,62		
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL ACTIVO				+	353.213,78		
PASIVO				PASIVO				+	---		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	381,11
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	75.223,93	GASTOS DE GESTIÓN				+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	134.233,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	1.036,10



117691

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0003410

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	2.675,15
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	17.630,99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	1.648,32
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	6.947,88
		NO RELACIONADOS	421	+	46.258,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	2.131.941,98
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	1.350,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	22.706,95	TOTAL COSTOS	787	=	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	13.681,49	TOTAL GASTOS	788	=	---	2.468.469,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	=	---	2.468.469,85
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	=	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	=	---	21.589,92
PROVISIONES			428	+	2.789,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	=	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	295.894,37					
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=	---	91.209,94
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	804	=	---	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	13.681,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	13.299,34
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			=	90.827,79
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA			=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				90.827,79
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	22.706,95
TOTAL DEL PASIVO			462	=	295.894,37	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	4.475,72
PATRIMONIO NETO			463	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	9.811,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL			504	+	6.651,94	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-857		=	8.419,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	10.528,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-857		=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	6.924,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	49.339,35					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---					---
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	67.319,41					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			521	=	363.213,78	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	847	USD	---	INTERES	848	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según declaración de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	8.419,41
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	8.419,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JOSE ANTONIO GOMEZ GONZALEZ RUC No. 0915674139001
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702660091

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

3/50 09:40:41 05/05/2009 2 1 wolayas
 191 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 10 Impcto. 100 IMPTO. 6 6 RENTA Y F
 05/05/2009 09:40:41
 05/05-419 AL BANCO BOLIVARIANO