SRI FORMULARIO 101

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

No. 0060417

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992389648001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KELLCROW S.A — EXPEDIENTE: 118726

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EXTERIOR (NO AL CAMBIO VIGENTE PARA LA FECHA DE PAGO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	+	
TOTAL INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				**TOTAL INFORMACIÓN**	018	+	

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVOS								ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS				101	+	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				102	+	—		EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		103	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
		DEL EXTERIOR		104	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
		DEL EXTERIOR		106	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES		107	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR		108	+	—		DE RECURSOS PROPIOS	409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	—		DE OTRAS LOCALES	410	+	—
		DEL EXTERIOR		110	+	—		DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112	+	—		**TOTAL INGRESOS**	413	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				115	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				116	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				117	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				118	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				119	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				120	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				121	+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				199	+	—					
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				201	+	—					
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				202	+	—					
MUEBLES Y ENSERES				203	+	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				204	+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				205	+	—					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				206	+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS				207	+	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				208	(-)	—					
TERRENOS				209	+	—					
OBRAS EN PROCESO				210	+	—					
TOTAL ACTIVO FIJOS				299	+	—					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				301	+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				302	+	300,00					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN Y SIMILARES				303	+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				304	+	—					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				305	(-)	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				399	+	300,00					
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				401	+	—					
OTRAS INVERSIONES				402	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		403	+	—					
		DEL EXTERIOR		404	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		405	+	—					
		DEL EXTERIOR		406	+	—					
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES		407	+	—					
		DEL EXTERIOR		408	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		409	+	—					
		DEL EXTERIOR		410	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				411	(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				412	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				499	+	—					
TOTAL ACTIVOS				599	+	300,00					
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		601	+	—					
		DEL EXTERIOR		602	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		603	+	—					
		DEL EXTERIOR		604	+	—					

ESTADO DE RESULTADOS COSTOS Y GASTOS											
											COSTO
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—		
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—		
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704	+ —
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—		
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—		
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—		
				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—	715	+ —
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	—	717	+ —
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	+	—	719	+ —
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			720	+	—	721	+ —
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	+	—	723	+ —
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			724	+	—	725	+ —
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			726	+	—	727	+ —
				COMBUSTIBLES			728	+	—	729	+ —
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			730	+	—	731	+ —
				SUMINISTROS Y MATERIALES			732	+	—	733	+ —
				TRANSPORTE			734	+	—	735	+ —
				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	+	—	737	+ —
					PARA DESAHUCIO		738	+	—	739	+ —
					PARA CUENTAS INCOBRABLES					740	+ —
					OTRAS PROVISIONES		741	+	—	742	+ —
				GASTOS DEPRECIACIÓN	LOCAL		743	+	—	744	+ —
					DEL EXTERIOR		745	+	—	746	+ —
				GASTOS AMORTIZACIÓN	LOCAL		747	+	—	748	+ —
					DEL EXTERIOR		749	+	—	750	+ —
				GASTOS ARRENDAMIENTO OPERATIVO	LOCAL		751	+	—	752	+ —
					DEL EXTERIOR		753	+	—	754	+ —
				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			755	+	—	756	+ —
				GASTOS PARA EL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+ —
						DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
					NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+ —
						DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
				SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADAS		765	+	—	766	+ —
					NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+ —
				OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+ —
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+ —
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+ —
				GASTOS DE GESTIÓN						775	+ —
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+ —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TRIMI S.A. TELF.: 2613 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0759 A 01-12-06

0060417

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO			
	LOCALES		100,00	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			100,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 800		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (8522x15%)/(813-815x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			100,00	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAPSUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			200,00				
			300,00	PAGO PREVIO (informativo)			

DENOMINACIÓN REGISTRO DE SOCIEDADES
APROBADO

DETALLE DE RETENCIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Base imponible	USD		Base imponible	USD		Multa	USD		Multa	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.		NC No.		NC No.		NC 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

FIRMA CONTADOR

María de Lourdes Polizano

Yeoma Natally Ruiz Tamayo

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0993218991 6

RUC No. 0913739770001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

32-052-003031 3 10 00 20100906 03 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 122 USER-MORAH