

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25907154

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992405163001

202

KOLNETSA S.A.

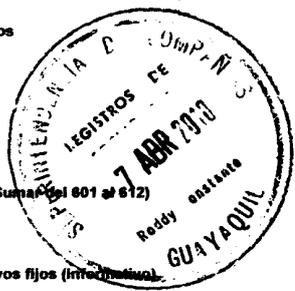
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	151,545	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	126,831.44	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	278,376.44

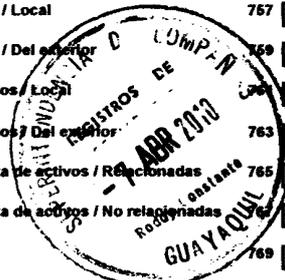
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 8,972.48
Caja, bancos	311 91,624.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,961,938.91
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 207,491.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 152.67
Relacionados / Del exterior	314 151,545	Otras rentas gravadas	606 124.21
No relacionados / Locales	315 68,347.24	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,114.81	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 2,178,679.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 21,196.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 36,606.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 11,356.28	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,414.17		
Inventario de suministros y materiales	327 24,811.6		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 8,236.19		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 8,319.06	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 427,570.74	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 464,210	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	354,955.01	Inventario inicial de materia prima	706	29,522.54
Equipos de computación y software	345	10,344.24	Compras netas locales de materia prima	707	1,764,134.2
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	48,800	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,029.84	(-) Inventario final de materia prima	709	11,356.28
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	110,726.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,847.58
Terrenos	349	155,296	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,414.17
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	36,429.14
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	940,469.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,235.59
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	92,936.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	53,515.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	28,667.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	53,515.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,556.73
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	15,649.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,847.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,274.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,174.44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,542.22
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,421,555.6	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	3,783.68	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	350,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	3,830.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	24,803.02
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	667.14
				772	11,796.95
				773	0
				774	0
				775	2,569.93
				776	2,232.87
				777	0
				778	6,370.24
				779	0
				780	3,132.3
				781	0
				782	0



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	23,616.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,325.41	788	15,443.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,979.26	790	24,525.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,841,546.6		
Provisiones	428	19,227.24	TOTAL GASTOS			798	335,015.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	376,840.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,176,562.52

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	126,831.44	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	36,962.24					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,117.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	317.55

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	135,785.3	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,171.84
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	299,558.98	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0

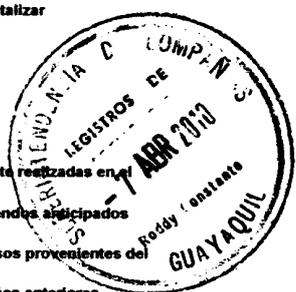
Pasivos diferidos

Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,971.3
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	676,399.93	PÉRDIDA			839	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	608,489	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	7,971.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,992.83
Reserva legal	507	943.07	(-) Anticipo pagado			861	0
Otras reservas	509	131,546.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	123.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,059.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			864	0
Utilidad del ejercicio	517	2,117.01	(-) Crédito tributario de años anteriores			865	36,482.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	745,155.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,421,555.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	34,613.69
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	19,847.19

Pago previo (informativo)



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Signature]
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990348320814
 Fecha Recaudación: 18/03/2010



