119261

SRI gob.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| **RUC** | 0992405163001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870263122187 |
| ***Código Impuesto*** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101200901 |
| **RESUMEN DE DATOS** | |
| **Razón Social** | KOLNETSA S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2008 |
| ***Fecha de Declaración*** | 15/04/2009 |
| **Hora de Declaración** | 04:25:03 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 20/04/2009 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 15/04/2009 |
| **VALORES A PAGAR** | |
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 0.00 |
| **FORMAS DE PAGO** | |
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 0.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 6 MAY 2009
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17483504

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**AÑO 102**: 2008

**(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA** 031: O

**No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 104:

**200** IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

*EXPEDIENTE* 203: 119261

**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 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, bancos | 311 | 68,433.66 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 21,085.58 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 177,368.89 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 1,445.63 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 73.29 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 17,557.23 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 43,973.68 |
| Inventario de materia prima | 325 | 29,522.54 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 1,847.58 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 36,429.14 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 397,737.22 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 551,697.08 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 9,417.53 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 5,480.23 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 443,691.1 |
| Exportaciones netas | 603 | 2,588,786.97 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 180,000 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 9,345.13 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras locales | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 3,227,303.43 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 6 MAY 2009
GUAYAQUIL

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 30,138.75 | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 16,480.22 | 704 0 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 27,716.52 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 267,980.85 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 10,344.24 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 2,560,650.01 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 48,800 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 7,660.92 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 29,522.54 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 51,392.05 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 206,193.58 | | |
| Terrenos | 349 | 155,296 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 1,847.58 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 34,966.88 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 999,804.57 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 8,712.62 | | |
| 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 | 716 | 78,713.52 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,583.64 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 21,521.24 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 12,866.75 |
| Otros activos diferidos | 377 | 10,369.74 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 13,163.22 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 20,173.83 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 33,474.62 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 12,934.81 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 1,526.73 | 728 | 1,393.5 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 2,579.63 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 958.82 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 288.12 | 734 | 1,469.87 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 8,523.78 | 736 | 1,595.55 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 600 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 600 | Local | 753 | 0 | 754 | 15,164.62 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,431,616.41 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 53,963.17 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 290,956.24 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 17,823.85 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 7,332.29 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 79,079.64 |
| Relacionados / Locales | 419 | 7,897.46 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 7,192.6 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 5,233.91 |
| No relacionados / Locales | 421 | 330.06 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 159,032.79 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 2,694.48 | 784 | 6,223.88 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
6 MAY 2009
GUAYAQUIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 67,798 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 46,085.17 | 790 | 32,625.49 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 3,779.13 | TOTAL COSTOS | 797 | 2,852,683.27 | | |
| Provisiones | 428 | 16,142.19 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 371,388.97 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 532,101.04 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 3,224,072.24 |
| 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 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 41,842.24 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 3,231.19 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 113,463.16 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 484.68 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 15,110.73 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 2,290 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 155,305.4 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 20,147.24 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 687,406.44 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 20,147.24 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 608,489 | Total impuesto causado | | | 849 | 5,036.81 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 39,857.7 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 4,115.98 |
| capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 943.07 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 131,546.71 | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 3,231.19 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | 869 | 38,936.87 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 744,209.97 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,431,616.41 | Anticipo próximo año (fórmula) | | | 879 | 26,537.44 |
| Pago previo (informativo) | | | | | | 890 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 6 MAY 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

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.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 40192661 | RUC CONTADOR | 199 | 1308616943001 |

| | | |
|---|---|---|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263122187
Fecha Recaudacion: 15/04/2009

ING. LUIS DELGADO CURI
GERENTE GENERAL

ING. SHIRLEY LAVAYEN C.
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 6 MAY 2009
GUAYAQUIL