

SRI

119738

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992411511001  
870264032400  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106200601

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

KALKIN S.A.  
0/2008  
20/04/2009  
13/04/2009  
08:58:17 AM  
11/05/2009

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 2,502.48  
\$ 28.90  
\$ 0.00  
\$ 2,531.38

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,531.38  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,531.38 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17388574

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992411511001

202 KALKIN 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
Passivo 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	

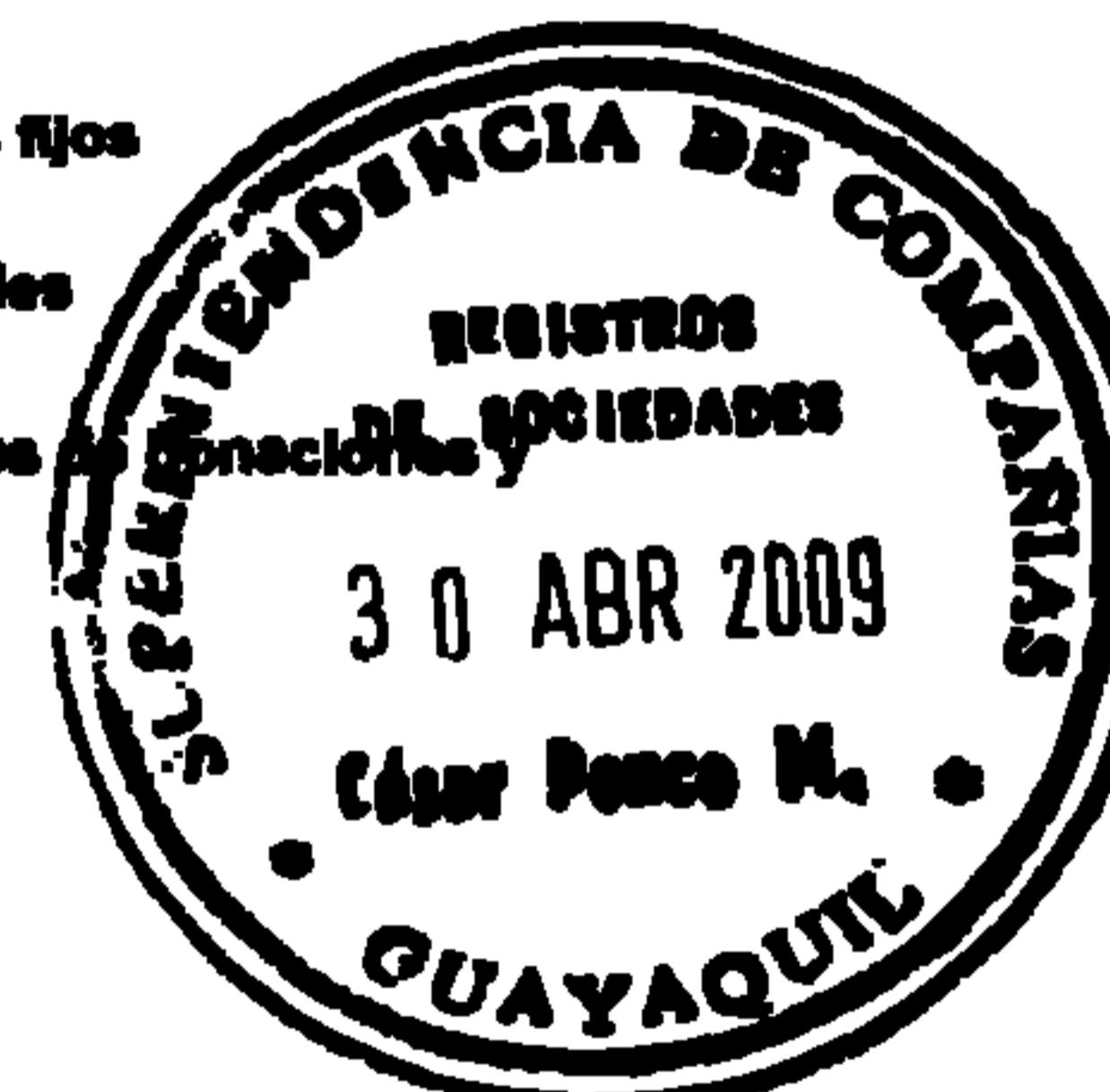
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	61,529.72
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	27,326.1	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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 conexiones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	61,529.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	387.31	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27,713.41	el sujeto pasivo	702	42,887.81



**ACTIVO FIJO****Importaciones de bienes no producidos por**

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima,	707	0		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		(-) inventario final de productos terminados	713	0		

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)****Sueldos, salarios y demás remuneraciones que**

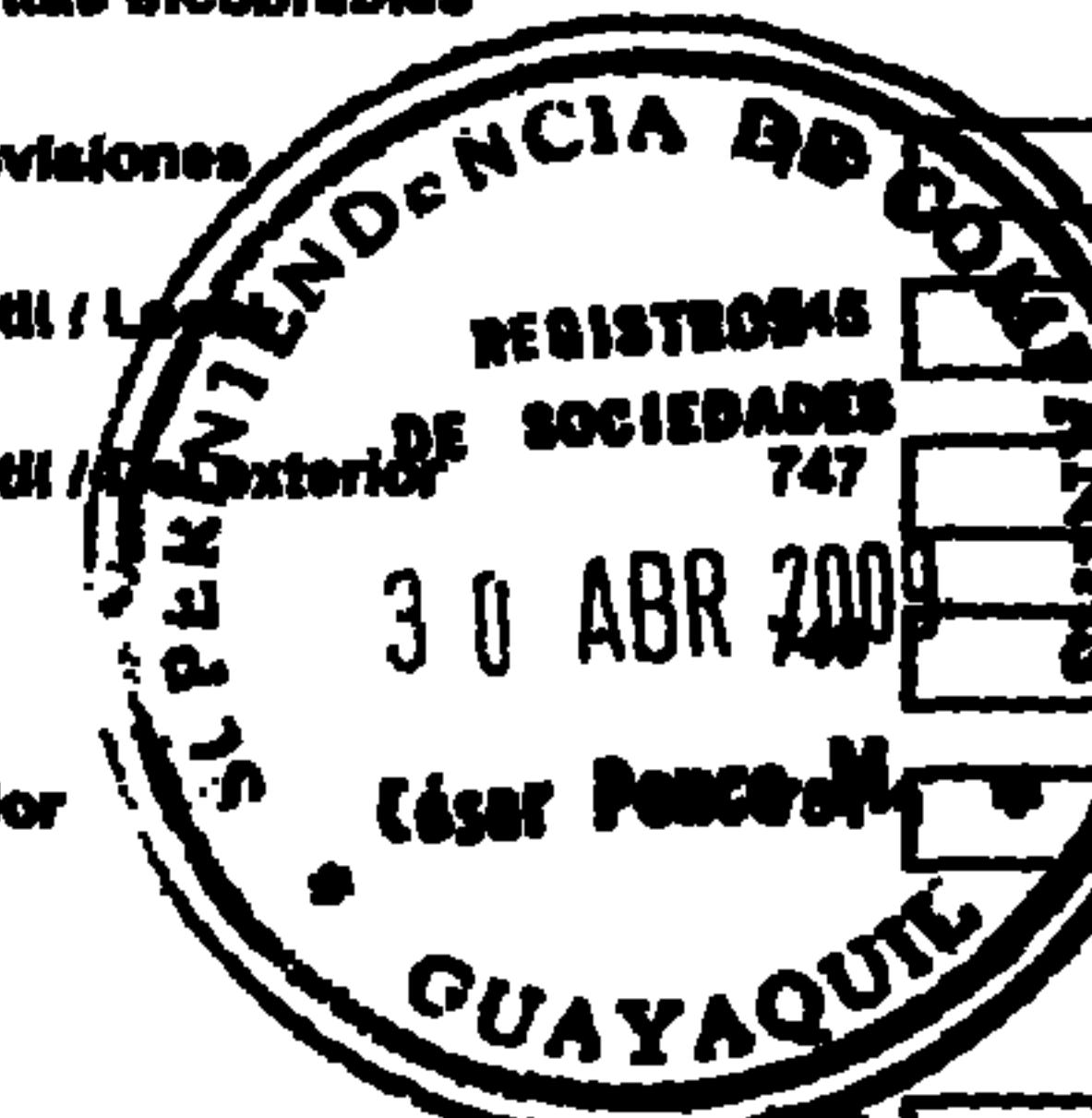
371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	0	719	2,400
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	518
377	3,541.09	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	291.6
378	1,404.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO****ACTIVO LARGO PLAZO**

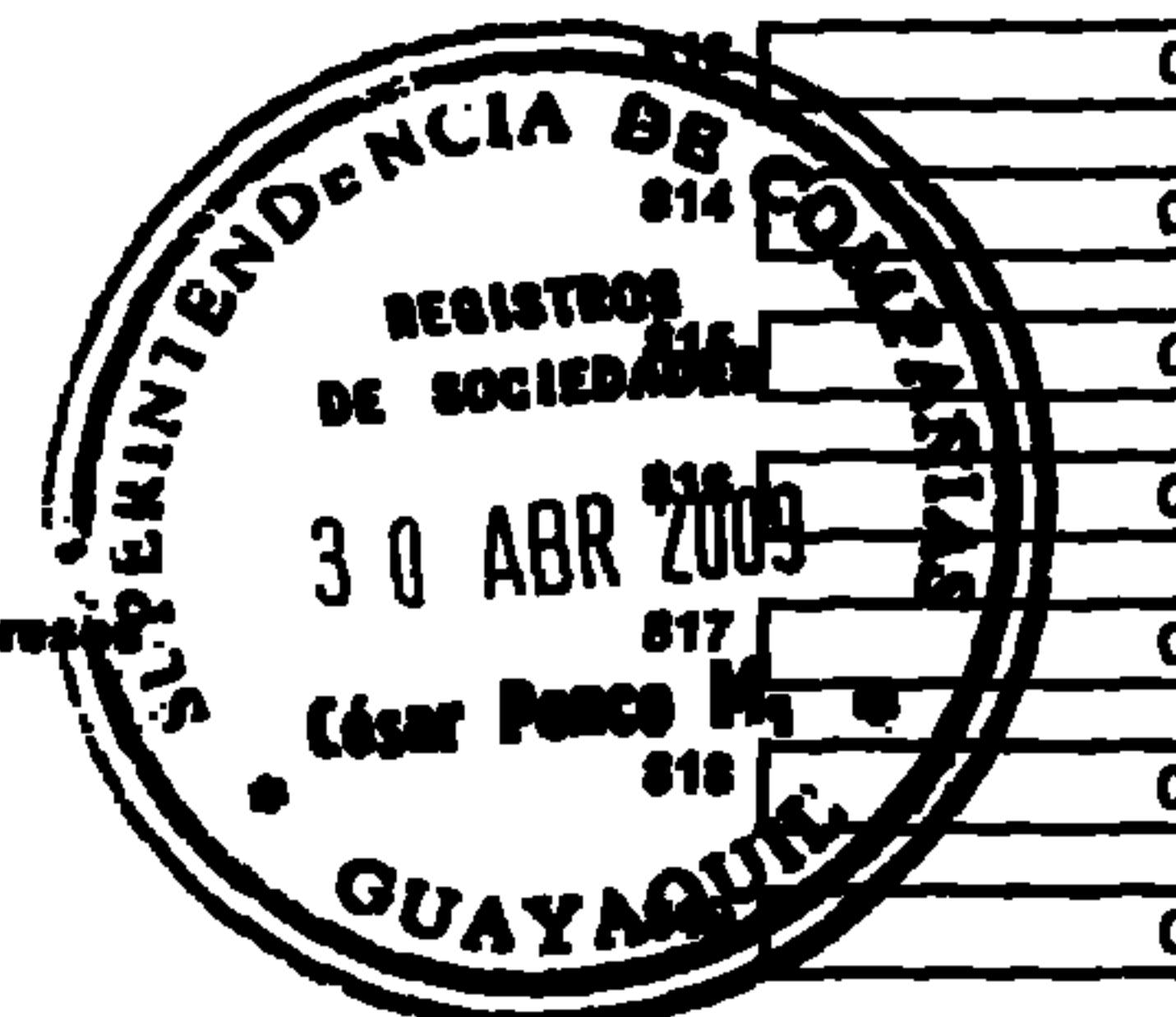
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
382	0	Combustibles	729	0	730	0
		Promoción y publicidad	731	0	732	0
		Suministros y materiales	733	0	734	24
		Transporte	735	0	736	0
		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
		Provisiones / Otras provisiones	744	0		
		Arrendamiento mercantil / Local	746	0		
		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	20	748	0
		Comisiones / Local	749	20	750	0
		Comisiones / Del exterior	751	20	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables						
Otros activos largo plazo						
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		Del exterior	755	0	756	0

**PASIVO****Intereses pagados a terceros**

		Relacionados / Local	757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior	760	0	760	0
		No relacionados / Local	761	0	762	0
		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
		Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	771	0	772	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0				
Relacionados / Del exterior	412	0				
No relacionados / Locales	413	0				
No relacionados / Del exterior	414	0				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	0				
Del exterior	416	0				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,188.16	Amortizaciones	785	0	786	1,404.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,039.86	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	405.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,687.61		
Provisiones	428	871.61	TOTAL GASTOS	798		5,043.04	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6,099.63</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>47,630.65</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
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	13,599.07		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,039.86		
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+810+811+812)			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	11,559.21		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>6,099.63</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	11,559.21		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	2,689.8		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	387.32		



Capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
Reserva legal	507	82,81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,198.21	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,669.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	2,502.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>23,750.43</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>29,850.05</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>570</b>	<b>1,057.58</b>

Pago previo (informativo)

900 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesta 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 (899 - 897) 902 2,502.48

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 2,502.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,502.48

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 derive (ART. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0702786401

RUC CONTADOR

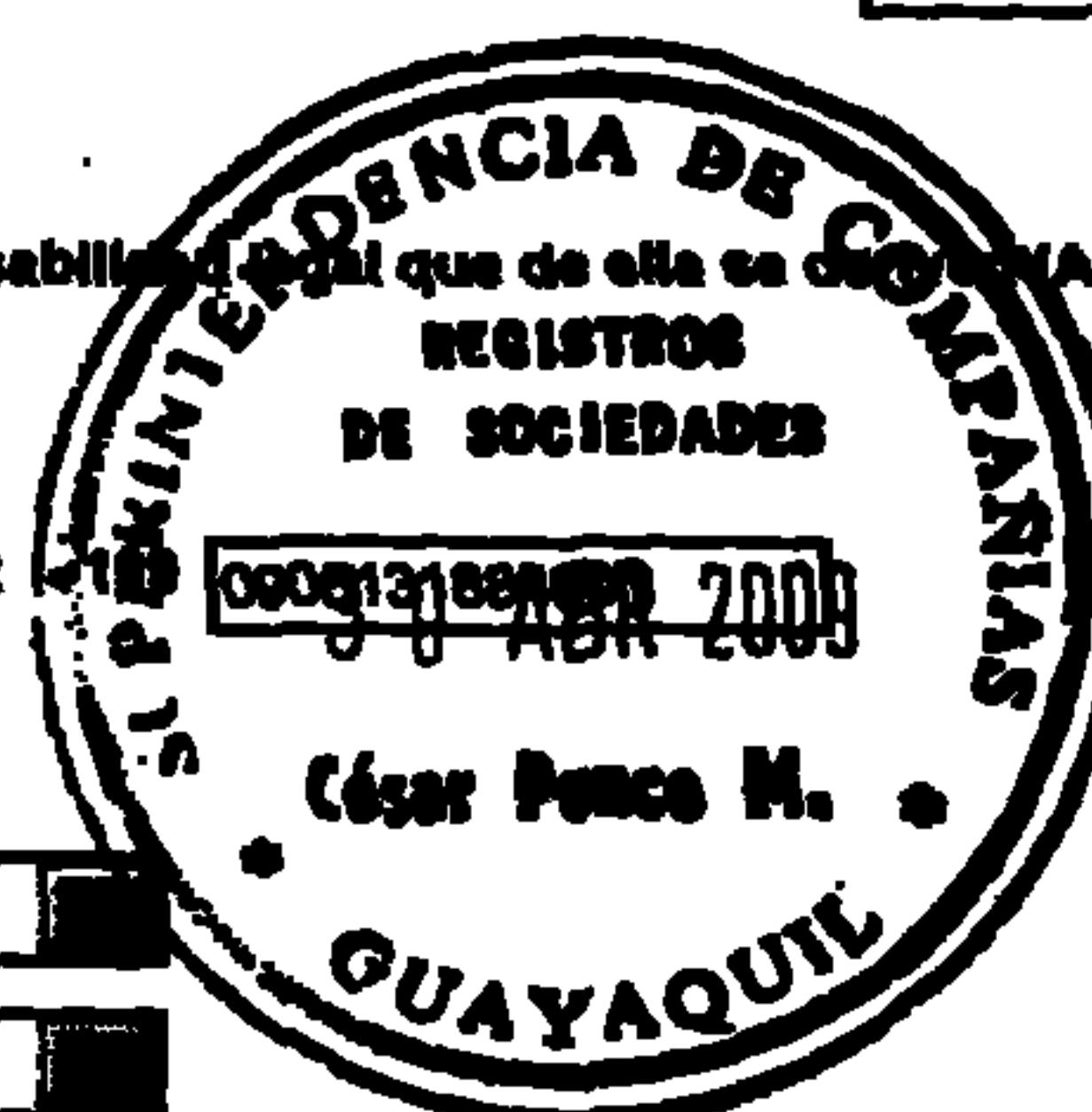
199 000913188000 2009

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870261982038

Fecha Recaudación: 13/04/2009