

190129

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0222368**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09924127001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Kede Consulting S.A** EXPEDIENTE **120129**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

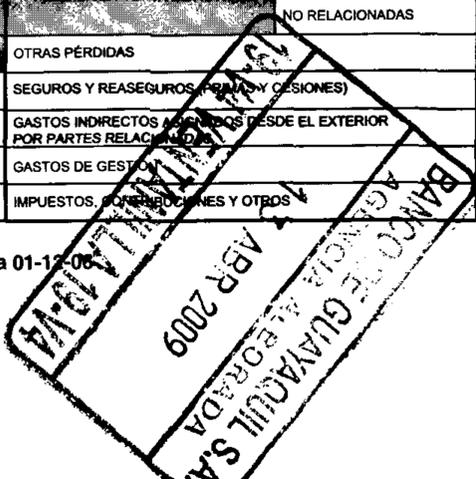
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	148894,64
CAJA, BANCOS		311	+	7413,82	+	2260,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	713,15	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	153,88		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	4141,81		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				12702,66		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	2132,78		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2275,37		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4436,61		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2616,68		
TERRENOS			+	-		
OBRAS EN PROCESO			+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				6728,08		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	373,01		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	318,14		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				24,87		
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	381	+	-		
	DEL EXTERIOR	382	+	-		
OTRAS	RELACIONADOS	383	+	-		
	DEL EXTERIOR	384	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		
	DEL EXTERIOR	386	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-		
	DEL EXTERIOR	388	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		
	DEL EXTERIOR	390	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				19455,61		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES		+	11331,05		
	DEL EXTERIOR		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-		
OTRAS PÉRDIDAS			+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		52,50
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
GASTOS DE GESTIÓN			+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		112,95



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	3835,20
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE Bienes		+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA		+	-	-
						NO ACELERADA		+	-	365,18
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	314,76	AMORTIZACIONES		+	-	174,07
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	1307,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	11912,69
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	6790,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1344,93	TOTAL CONTABLE	787	=	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	947,24	TOTAL				144831,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					144831,68
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	14332,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-					6314,76
		DEL EXTERIOR	431	+	-					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-					-
		DEL EXTERIOR	433	+	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				947,24
			435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			-
			436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-					5367,72
OTRAS PROVISIONES			448	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5367,72
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1341,93
			452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				4141,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				71,20
RESERVA LEGAL			457	+	699,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			458	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	CONTRIBUYENTE	649			2871,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3623,21	ANTICIPO PROXIMO AÑO				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)				-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	122,15					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	14455,11					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---

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

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

DETALLE DE PAGO

N/C No	910	N/C No	-	N/C No	-	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: *Yessir...*

Firma Contador: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0715787168

RUC No.: 0201260569001