

FORMULARIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION	
101	DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO	
Presentación No.		FORMULARIO	
NAT-02/2009-1520			
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 102 2009		COORIGINAL - SUBSTITUTIVA	
104		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
RUT 201 109924205-10051		EXPERIENTE	
202 66.103.003.0.0.0		203 100433	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				

ESTADO DE SUCESIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1/2	
001	4.362.30	001	4.362.30
Caja, bancos	311 382.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa D/2	002 54.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - cliente - corriente	313 0	Otros ingresos procedentes del exterior	004 0
Relaciones / Locales	314 0	Financiaciones financieras	005 0
Prestaciones / Del exterior	315 0	Otras rentas grandes	006 3.1
No relaciones / Locales	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relaciones / Del exterior	317 0	Diferencias paridades locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 0	Rentas exentas procedentes de donaciones, subvenciones	009 0
Financiaciones / Locales	319 0	De recursos públicos	010 0
Financiaciones / Del exterior	320 0	De otras locales	011 0
No relaciones / Locales	321 0	Del exterior	012 0
No relaciones / Del exterior	322 0	Otras rentas exentas	013 0
(-) Provisiones cuentas liquidadas	323 0	TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)	014 58.852.26
Cargas tributadas a favor del sujeto pasivo (IRPF)	324 1.075.53		
Cargas tributadas a favor del sujeto pasivo (IRPF)	325 726.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	015 0
Ingresos de materia prima	326 0	Ingresos por remolques como intermediario (informativo)	016 0
Inventario de productos en proceso	327 0		
Inventario de suministros y materiales	328 0		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	329 14.25.81		
Mercederías en tránsito	330 0		
Prepago repuestos, herramientas y accesorios	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Autos pagados por anticipo	332 0	el sujeto pasivo	701 1.871.4
Otros activos corrientes	333 0	Comprar bienes locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 16.673.83	el sujeto pasivo	702 2.723.26

INGRESO PASIVO		INGRESO PASIVO	
Inventarios (excepto terrenos)	341	0	705
Reservas, reservas, reservas y similares	342	0	706
Muebles y enseres	343	0	707
Máquinas, equipo e instalaciones	344	0	708
Equipo de computación y software	345	1,825	709
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	0	710
Otros activos fijos	347	0	711
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,769.83	712
Terrenos	349	0	713
Otros en proceso	350	0	714
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	96.20	715
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Brevetos, marcas y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros	371	0	716
Quotas de organización y constitución	372	0	717
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	718
Otros activos diferidos	374	0	719
(-) Amortización acumulada	375	0	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	721
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	383	0	724
Relaciones / Locales	384	0	725
No relacionadas / Locales	385	0	726
No relacionadas / Del exterior	386	0	727
Otros activos largo plazo	387	0	728
Relaciones / Locales	388	0	729
No relacionadas / Locales	389	0	730
No relacionadas / Del exterior	390	0	731
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	732
Otros activos largo plazo	392	0	733
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	734
TOTAL DEL ACTIVO (29 + 359 + 379 + 393)	399	96,740.16	735
PASIVO			
Utilidades pagadas			
Relaciones / Locales	357	0	736
No relacionadas / Locales	358	0	737
No relacionadas / Del exterior	359	0	738
Otros pasivos	360	0	739
Relaciones / Locales	361	0	740
No relacionadas / Locales	362	0	741
No relacionadas / Del exterior	363	0	742
Otros pasivos	364	0	743
Relaciones / Locales	365	0	744
No relacionadas / Locales	366	0	745
No relacionadas / Del exterior	367	0	746
Otros pasivos	368	0	747
Relaciones / Locales	369	0	748
No relacionadas / Locales	370	0	749
No relacionadas / Del exterior	371	0	750
Otros pasivos	372	0	751
Relaciones / Locales	373	0	752
No relacionadas / Locales	374	0	753
No relacionadas / Del exterior	375	0	754
Otros pasivos	376	0	755
Relaciones / Locales	377	0	756
No relacionadas / Locales	378	0	757
No relacionadas / Del exterior	379	0	758
Otros pasivos	380	0	759
Relaciones / Locales	381	0	760
No relacionadas / Locales	382	0	761
No relacionadas / Del exterior	383	0	762
Otros pasivos	384	0	763
Relaciones / Locales	385	0	764
No relacionadas / Locales	386	0	765
No relacionadas / Del exterior	387	0	766
Otros pasivos	388	0	767
Relaciones / Locales	389	0	768
No relacionadas / Locales	390	0	769
No relacionadas / Del exterior	391	0	770
Otros pasivos	392	0	771
Relaciones / Locales	393	0	772
No relacionadas / Locales	394	0	773
No relacionadas / Del exterior	395	0	774
Otros pasivos	396	0	775
Relaciones / Locales	397	0	776
No relacionadas / Locales	398	0	777
No relacionadas / Del exterior	399	0	778
Otros pasivos	400	0	779
Relaciones / Locales	401	0	780
No relacionadas / Locales	402	0	781
No relacionadas / Del exterior	403	0	782
Otros pasivos	404	0	783
Relaciones / Locales	405	0	784
No relacionadas / Locales	406	0	785
No relacionadas / Del exterior	407	0	786
Otros pasivos	408	0	787
Relaciones / Locales	409	0	788
No relacionadas / Locales	410	0	789
No relacionadas / Del exterior	411	0	790
Otros pasivos	412	0	791
Relaciones / Locales	413	0	792
No relacionadas / Locales	414	0	793
No relacionadas / Del exterior	415	0	794
Otros pasivos	416	0	795
Relaciones / Locales	417	0	796
No relacionadas / Locales	418	0	797
No relacionadas / Del exterior	419	0	798
Otros pasivos	420	0	799
Relaciones / Locales	421	0	800
No relacionadas / Locales	422	0	801
No relacionadas / Del exterior	423	0	802
Otros pasivos	424	0	803
Relaciones / Locales	425	0	804
No relacionadas / Locales	426	0	805
No relacionadas / Del exterior	427	0	806
Otros pasivos	428	0	807
Relaciones / Locales	429	0	808
No relacionadas / Locales	430	0	809
No relacionadas / Del exterior	431	0	810
Otros pasivos	432	0	811
Relaciones / Locales	433	0	812
No relacionadas / Locales	434	0	813
No relacionadas / Del exterior	435	0	814
Otros pasivos	436	0	815
Relaciones / Locales	437	0	816
No relacionadas / Locales	438	0	817
No relacionadas / Del exterior	439	0	818
Otros pasivos	440	0	819
Relaciones / Locales	441	0	820
No relacionadas / Locales	442	0	821
No relacionadas / Del exterior	443	0	822
Otros pasivos	444	0	823
Relaciones / Locales	445	0	824
No relacionadas / Locales	446	0	825
No relacionadas / Del exterior	447	0	826
Otros pasivos	448	0	827
Relaciones / Locales	449	0	828
No relacionadas / Locales	450	0	829
No relacionadas / Del exterior	451	0	830
Otros pasivos	452	0	831
Relaciones / Locales	453	0	832
No relacionadas / Locales	454	0	833
No relacionadas / Del exterior	455	0	834
Otros pasivos	456	0	835
Relaciones / Locales	457	0	836
No relacionadas / Locales	458	0	837
No relacionadas / Del exterior	459	0	838
Otros pasivos	460	0	839
Relaciones / Locales	461	0	840
No relacionadas / Locales	462	0	841
No relacionadas / Del exterior	463	0	842
Otros pasivos	464	0	843
Relaciones / Locales	465	0	844
No relacionadas / Locales	466	0	845
No relacionadas / Del exterior	467	0	846
Otros pasivos	468	0	847
Relaciones / Locales	469	0	848
No relacionadas / Locales	470	0	849
No relacionadas / Del exterior	471	0	850
Otros pasivos	472	0	851
Relaciones / Locales	473	0	852
No relacionadas / Locales	474	0	853
No relacionadas / Del exterior	475	0	854
Otros pasivos	476	0	855
Relaciones / Locales	477	0	856
No relacionadas / Locales	478	0	857
No relacionadas / Del exterior	479	0	858
Otros pasivos	480	0	859
Relaciones / Locales	481	0	860
No relacionadas / Locales	482	0	861
No relacionadas / Del exterior	483	0	862
Otros pasivos	484	0	863
Relaciones / Locales	485	0	864
No relacionadas / Locales	486	0	865
No relacionadas / Del exterior	487	0	866
Otros pasivos	488	0	867
Relaciones / Locales	489	0	868
No relacionadas / Locales	490	0	869
No relacionadas / Del exterior	491	0	870
Otros pasivos	492	0	871
Relaciones / Locales	493	0	872
No relacionadas / Locales	494	0	873
No relacionadas / Del exterior	495	0	874
Otros pasivos	496	0	875
Relaciones / Locales	497	0	876
No relacionadas / Locales	498	0	877
No relacionadas / Del exterior	499	0	878
Otros pasivos	500	0	879
Relaciones / Locales	501	0	880
No relacionadas / Locales	502	0	881
No relacionadas / Del exterior	503	0	882
Otros pasivos	504	0	883
Relaciones / Locales	505	0	884
No relacionadas / Locales	506	0	885
No relacionadas / Del exterior	507	0	886
Otros pasivos	508	0	887
Relaciones / Locales	509	0	888
No relacionadas / Locales	510	0	889
No relacionadas / Del exterior	511	0	890
Otros pasivos	512	0	891
Relaciones / Locales	513	0	892
No relacionadas / Locales	514	0	893
No relacionadas / Del exterior	515	0	894
Otros pasivos	516	0	895
Relaciones / Locales	517	0	896
No relacionadas / Locales	518	0	897
No relacionadas / Del exterior	519	0	898
Otros pasivos	520	0	899
Relaciones / Locales	521	0	900
No relacionadas / Locales	522	0	901
No relacionadas / Del exterior	523	0	902
Otros pasivos	524	0	903
Relaciones / Locales	525	0	904
No relacionadas / Locales	526	0	905
No relacionadas / Del exterior	527	0	906
Otros pasivos	528	0	907
Relaciones / Locales	529	0	908
No relacionadas / Locales	530	0	909
No relacionadas / Del exterior	531	0	910
Otros pasivos	532	0	911
Relaciones / Locales	533	0	912
No relacionadas / Locales	534	0	913
No relacionadas / Del exterior	535	0	914
Otros pasivos	536	0	915
Relaciones / Locales	537	0	916
No relacionadas / Locales	538	0	917
No relacionadas / Del exterior	539	0	918
Otros pasivos	540	0	919
Relaciones / Locales	541	0	920
No relacionadas / Locales	542	0	921
No relacionadas / Del exterior	543	0	922
Otros pasivos	544	0	923
Relaciones / Locales	545	0	924
No relacionadas / Locales	546	0	925
No relacionadas / Del exterior	547	0	926
Otros pasivos	548	0	927
Relaciones / Locales	549	0	928
No relacionadas / Locales	550	0	929
No relacionadas / Del exterior	551	0	930
Otros pasivos	552	0	931
Relaciones / Locales	553	0	932
No relacionadas / Locales	554	0	933
No relacionadas / Del exterior	555	0	934
Otros pasivos	556	0	935
Relaciones / Locales	557	0	936
No relacionadas / Locales	558	0	937
No relacionadas / Del exterior	559	0	938
Otros pasivos	560	0	939
Relaciones / Locales	561	0	940
No relacionadas / Locales	562	0	941
No relacionadas / Del exterior	563	0	942
Otros pasivos	564	0	943
Relaciones / Locales	565	0	944
No relacionadas / Locales	566	0	945
No relacionadas / Del exterior	567	0	946
Otros pasivos	568	0	947
Relaciones / Locales	569	0	948
No relacionadas / Locales	570	0	949
No relacionadas / Del exterior	571	0	950
Otros pasivos	572	0	951
Relaciones / Locales	573	0	952
No relacionadas / Locales	574	0	953
No relacionadas / Del exterior	575	0	954
Otros pasivos	576	0	955
Relaciones / Locales	577	0	956
No relacionadas / Locales	578	0	957
No relacionadas / Del exterior	579	0	958
Otros pasivos	580	0	959
Relaciones / Locales	581	0	960
No relacionadas / Locales	582	0	961
No relacionadas / Del exterior	583	0	962
Otros pasivos	584	0	963
Relaciones / Locales	585	0	964
No relacionadas / Locales	586	0	965
No relacionadas / Del exterior	587	0	966
Otros pasivos	588	0	967
Relaciones / Locales	589	0	968
No relacionadas / Locales	590	0	969
No relacionadas / Del exterior	591	0	970
Otros pasivos	592	0	971
Relaciones / Locales	593	0	972
No relacionadas / Locales	594	0	973
No relacionadas / Del exterior	595	0	974
Otros pasivos	596	0	975
Relaciones / Locales	597	0	976
No relacionadas / Locales	598	0	977
No relacionadas / Del exterior	599	0	978
Otros pasivos	600	0	979
Relaciones / Locales	601	0	980
No relacionadas / Locales	602	0	981
No relacionadas / Del exterior	603	0	982
Otros pasivos	604	0	983
Relaciones / Locales	605	0	984
No relacionadas / Locales	606	0	985
No relacionadas / Del exterior	607	0	986
Otros pasivos	608	0	987
Relaciones / Locales	609	0	988
No relacionadas / Locales	610	0	989
No relacionadas / Del exterior	611	0	990
Otros pasivos	612	0	

Préstamos de acciones / Locales	417	0	per partes relacionadas	779	0	714	0
Préstamos de acciones / Del exterior	418	0	Cartera de gestión	779	0	779	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente o gasto	779	0	100	1,284.47
No relacionados / Locales	421	5,797.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	763	0	764	666.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	796.33	Amortizaciones	765	0	766	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	275.77	Servicios públicos	767	0	768	278.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	769	0	760	12,679.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones en línea corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	16,417.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	76,416.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,687.66	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	96,837.72		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	785	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0		
No relacionados / Locales	443	0					
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	1,825.71		
Préstamos de acciones / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	0		
Préstamos de acciones / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	272.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campo 660)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,934.86		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones en línea largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de exención	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por presión de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de depreciación	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	5,160.16		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	939	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	6,687.66	Utilidad a reinvertir y capital	941	0		
			Saldo utilidad gravable	942	5,160.16		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto oneroso	944	796.53		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	200	(-) Anticipo pagado	951	0		
Aportes de socios y acciones para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	962	796.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	963	0		



Reserva legal	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	504	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	8,913.84	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	511	754.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	39.77
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	563	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,668.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,670.14	Anticipo próximo año (dólar)	579	817.65

Pago previo (Mensualidad) 905 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (997 - 998)	907	39.77
Interés por mora	908	0
Multa	909	0
TOTAL PAGADO (907 + 908 + 909)	909	39.77

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 39.77

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 909 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	906	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC 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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 161 de la Ley 1712).

	REPRESENTANTE LEGAL	<i>Roberto Antonio Candia Barrios</i>	RUC CONTADOR	0012055560001
	FORMA DE PAGO	921	no aplica dato	
	BANCO	922	NIEB BANCORRA	

La presente declaración reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870358423332
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0962420979001
CEPA(Número de Serie)	870358423332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	KLINGTONG S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	08:03:58 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 59.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 59.77
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 59.77
Le recordamos que al valor de US \$ 59.77 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010	

