30 0002138

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 90004559 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992451203001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KERSLYNG S.A.

EXPEDIENTE: 122675

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	+	—
CAJA, BANCOS			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS VENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE VALORES PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS VENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (REAMORTIZABLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	800,00	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					OTRA APORTACIÓN PATRONAL	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	HONORARIOS	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CONSUMO PERSONAL	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEPRECIACIÓN LARGO PLAZO			+	—	RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	800,00	NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PROVISIONES	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GERENCIA	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
10 FEB 2010
MARCOS CALDERÓN
No. Monto Aquí

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 3013 500 R.U.C.: 1790274147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-10-06

30 0002138

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				+	
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — campo 808		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 825+810+811+812		(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B-(B/TR)*(813-F/B/813%))		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				+	
OTRAS PROVISIONES		+				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	
		+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) SOBRETASA POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+				+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+	
		+	800,00				
		+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para determinadas liquidaciones)

USD			USD

REGISTROS
18 FEB 2010
GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-89/	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Recd No.	Recd No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA CONTADOR

Carlos Julio Cucalón Delgado — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909160911333

Jadira Camilo Caceres — RUC No. 1310411210036 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

1142 17:02:40 02/08/2010 05 1 cbasurto
DN 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 32-004-00022-0
USD0.00 (CERO) DOLARES