SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0215411

102 AÑO 2 0 0 8 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

201 RUC 0 9 9 2 4 6 3 0 1 5 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KASEYT S.A. — 203 EXPEDIENTE 123486-06

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)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	309,70
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--
		DEL EXTERIOR	316	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	25,00
		DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	0,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	34,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	369,76
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	--
MUEBLES Y ENSERES			343	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	789,02
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	380,70
TERRENOS			349	+	--
OBRAS EN PROCESO			350	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	408,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	510,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	102,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	408,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	--
	OTRAS		382	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--
		DEL EXTERIOR	384	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--
		DEL EXTERIOR	386	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--
		DEL EXTERIOR	388	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--
		DEL EXTERIOR	390	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	--
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	1.186,08
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--
		DEL EXTERIOR	412	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--
		DEL EXTERIOR	414	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	--
EXPORTACIONES NETAS	603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	--
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	--
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		--

		COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--	704	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	--	716	+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	--	718	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	--	720	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	--	722	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--	724	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	--	726	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	--	728	+	--
COMBUSTIBLES	729	+	--	730	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--	732	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	--	734	+	17,43
TRANSPORTE	735	+	--	736	+	--
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--	738	+	--
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	--	740	+	--
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	--	744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	--	746	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	--	748	+	
COMISIONES — LOCAL	749	+	--	750	+	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	--	752	+	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	--	754	+	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	--	756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	--	758	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	--	760	+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	--	762	+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	--	764	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	--	766	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	--	768	+	--
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	--	770	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	--	772	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	--	774	+	--
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	158,69

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS SOCIETARIOS — 21 ABR 2009 — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0215411

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	--
		DEL EXTERIOR	416	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	--
		DEL EXTERIOR	418	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--
		DEL EXTERIOR	420	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	195,00
		DEL EXTERIOR	422	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	--
CRÉDITO A MUTUO			426	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	--
PROVISIONES			428	+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	195,00
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--
		DEL EXTERIOR	442	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--
		DEL EXTERIOR	444	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	--
		DEL EXTERIOR	446	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	--
		DEL EXTERIOR	448	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--
		DEL EXTERIOR	450	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--
		DEL EXTERIOR	452	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	--
CRÉDITO A MUTUO			454	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--
OTRAS PROVISIONES			458	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	--
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	--
OTROS PASIVOS			489	+	--
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	195,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	789,02
RESERVA LEGAL			507	+	88,98
OTRAS RESERVAS			509	+	400,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	592,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	495,22
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	991,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	1.186,08

GASTOS DE VIAJE		777	+	--	778	+	--
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--	780	+	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	782	+	--
	NO ACELERADA	783	+	--	784	+	157,80
AMORTIZACIONES		785	+	--	786	+	51,00
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--	788	+	--
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	--	790	+	110,50
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	--	792	+	--
TOTAL COSTOS		797	=	--			
TOTAL GASTOS					798	=	495,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	495,22
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	=	495,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	--
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	--
UTILIDAD GRAVABLE					829	=	--
PÉRDIDA					839	=	495,22
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	--
(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	--
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	--
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	7,71
PAGO PREVIO (Informativo)					890		--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS SOCIEDADES
21 ABR 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No --	910	N/C No --	912	N/C No --	914	N/C No --	916	Resol No. --	918	Resol No.
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	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.)

Fernanda Aguayo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDA AGUAYO B.		NOMBRE:	MARYURI GUZMAN C.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 2 0 3 9 7 2 4 2 5	199 RUC No.	0 9 0 8 9 4 9 4 9 8 0 0 1

Banco Internacional S.A. ... USER_BORSD