

123873

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

50 0208218 J

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 09172472987001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KAIRA S.A.** EXPEDIENTE 123873

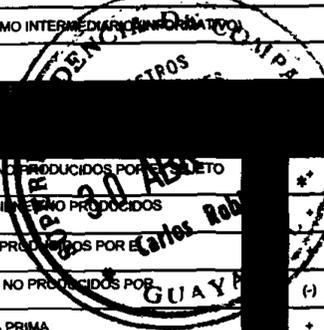
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

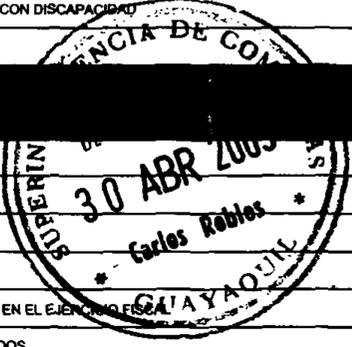
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	562,30
CAJA, BANCOS		010	+	18.905,01	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		012	+	12.086,58	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	013	+	-	+	-
	LOCALES	013	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	014	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	015	+	453,60	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	016	+	6.500,73	+	-
	LOCALES	016	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	017	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	018	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	20.647,06	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	668,25	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		020	+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		021	+	247.463,58	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		022	+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		023	+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		024	+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		025	+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		026	+	1.073,71	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		027	+	8.147,12	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	<b>315.945,64</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		030	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		031	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		032	+	7.465,36	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		033	+	59.974,55	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		034	+	5.214,83	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		035	+	7.000,00	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		036	+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	14.761,57	+	-
TERRENOS		037	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		038	+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	<b>64.893,17</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		040	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		041	+	222,40	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		042	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		043	+	704,89	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	89,00	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	<b>838,29</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050	+	-	+	-
OTRAS		051	+	-	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	052	+	-	+	-
	LOCALES	052	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	053	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	054	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	055	+	-	+	-
	LOCALES	055	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	056	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	057	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		058	+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	<b>381.677,10</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	060	+	-	+	-
	LOCALES	060	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	061	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	062	+	650,30	+	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		063	+	-	+	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			=	<b>650,30</b>		
<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		064	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		065	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		066	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		067	+	-	+	-
<b>TOTAL PASIVO</b>			=	<b>1.769,38</b>		



123873

50 0221733

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	4.001,95	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	9.728,86	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	44,48	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	3.216,59	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.736,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	20.687,34	25,29
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1.419,88	377,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	65,89				1.314,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				1.314,41
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2.452,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				439,29
		DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					65,89
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	+	-		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
	DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			2.396,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))			-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				2.769,91	
OTRAS PROVISIONES		+	-				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	378.200,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.769,91
OTROS PASIVOS		+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			692,48
		=	380.652,69		(-) ANTICIPO PAGADO			1.323,21
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			37,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL		+	54,35		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	-		IMPUESTO A LA RENTA			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	489,19					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					668,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	319,13					1.533,95
		=	1.024,41					-
		=	381.677,10		PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD	-
IMPUESTO A LA RENTA	USD	-
IMPUESTO A LA RENTA	USD	-

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
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	-	

DECLARÓ 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: LUCIO HELLER DENIRN  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0928569268

FIRMA CONTADOR: LUCIA NACIPUCHA ZUNBA  
 RUC No.: 001