FORMULARIO 101

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

No. 30 0004315

RESERVADO PARA USO INTERNO DEL SRI

(101) AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(102) N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(103) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(104) RUC: 0992683784001

(105) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KUDALT S.A.

(106) EXPEDIENTE: 124706

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 15 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(107)	-	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(112)	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(108)	-	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(113)	-	-
TOTAL APLICABLES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(109)			NO APLICABLES	(114)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			(201)	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			(202)	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(203)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(204)	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(205)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(206)	+	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	(207)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(208)	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(209)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(210)	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(211)	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			(212)	+	1.733,58		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			(213)	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(214)	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(215)	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			(216)	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			(217)	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(218)	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(219)	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(220)	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(221)	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(222)	=	1.733,58		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(223)	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES Y HERRAMIENTAS			(224)	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			(225)	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			(226)	+	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(227)	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			(228)	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(229)	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(230)	-	-		
TERRENOS			(231)	+	304.449,40		
OBRAS EN PROCESO			(232)	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			(233)	=	304.449,40		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(234)	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(235)	+	800,00		
GASTOS REORGANIZACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			(236)	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(237)	+	10.163,60		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(238)	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(239)	=	10.963,60		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(240)	+	-		
	OTRAS		(241)	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(242)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(243)	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(244)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(245)	+	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	(246)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(247)	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(248)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(249)	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(250)	-	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			(251)	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			(252)	=	-		
TOTAL DEL ACTIVO			(253)	=	317.146,58		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(301)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(302)	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(303)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(304)	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		(305)	+	-		
	DEL EXTERIOR		(306)	+	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES		(307)	+	-		
	DEL EXTERIOR		(308)	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(309)	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			(310)	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			(311)	+	-		
ANTICIPOS DE CLIENTES			(312)	+	-		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES			(313)	+	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			(314)	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(315)	=	-		
PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(316)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(317)	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(318)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(319)	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		(320)	+	-		
	DEL EXTERIOR		(321)	+	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES		(322)	+	-		
	DEL EXTERIOR		(323)	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(324)	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			(325)	+	-		
ANTICIPOS DE CLIENTES			(326)	+	-		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES			(327)	+	-		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			(328)	+	-		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			(329)	=	-		
TOTAL PASIVO			(330)	=	-		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(331)	+	800,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL			(332)	+	-		
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES			(333)	+	-		
RESERVA LEGAL			(334)	+	-		
RESERVA FACULTATIVA			(335)	+	-		
RESERVA DE CAPITAL			(336)	+	-		
OTROS APORTES PATRIMONIO			(337)	+	-		
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN			(338)	+	-		
RESULTADOS ACUMULADOS			(339)	+	316.346,58		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			(340)	+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(341)	-	-		
TOTAL PATRIMONIO			(342)	=	317.146,58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(343)	=	317.146,58		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			(401)	+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			(402)	+	-		
EXPORTACIONES NETAS			(403)	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(404)	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(405)	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			(406)	+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(407)	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			(408)	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		(409)	+	-		
	DE OTRAS LOCALIDADES		(410)	+	-		
	DEL EXTERIOR		(411)	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			(412)	+	-		
TOTAL INGRESOS			(413)	=	-		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			(414)				
INGRESOS POR REEMBOLSO DGRO (INTERNET/SAIO) (INFORMATIVO)			(415)				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(501)	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(502)	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(503)	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(504)	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			(505)	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			(506)	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			(507)	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(508)	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(509)	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(510)	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			(511)	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(512)	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			(513)	+	-		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			(514)	+	-		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			(515)	+	-		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			(516)	+	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			(517)	+	-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			(518)	+	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			(519)	+	-		
COMISIONES			(520)	+	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			(521)	+	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES			(522)	+	-		
TRANSPORTE			(523)	+	-		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(524)	+	-		
	PARA DESAHUCIO		(525)	+	-		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		(526)	+	-		
	OTRAS PROVISIONES		(527)	+	-		
	LOCAL		(528)	+	-		
	DEL EXTERIOR		(529)	+	-		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCAL		(530)	+	-		
	DEL EXTERIOR		(531)	+	-		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL	(532)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(533)	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	(534)	+	-		
		DEL EXTERIOR	(535)	+	-		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	RELACIONADAS		(536)	+	-		
	NO RELACIONADAS		(537)	+	-		
DEPRECIACIONES			(538)	+	-		
AMORTIZACIONES			(539)	+	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(540)	+	-		
REGALÍAS Y REGALÍAS POR PATENTES Y CESIONES			(541)	+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			(542)	+	-		
GASTOS DE GESTIÓN			(543)	+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			(544)	+	-		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
MAY. 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2 TARJETA 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: IMPRELIBRO S.A. / RUC 0992619474001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0004315

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE								
	DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						328		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	LOCALES	303			DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA					329		
	DEL EXTERIOR	304				NO ACELERADA					330		
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCALES	305			AMORTIZACIONES						331		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306			SEGUROS PRIMADOS						332		
	NO RELACIONADOS LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS						333		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES						334		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309			TOTAL COSTOS Y GASTOS						335		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310			UTILIDAD GRAVABLE						336		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311			TOTAL COSTOS Y GASTOS					337	338		
DEBITO A MUTUO		312											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		313			SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						339		
PROVISIONES		314			PAGO POR PERSONALES COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						340		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315			PAGO POR PERSONALES COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						341		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	316			LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317			UTILIDAD DEL EJERCICIO						342		
	NO RELACIONADOS LOCALES	318			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						343		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319			(-) 25% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						344	(-)	
PROVEEDORES EXTERIOR		320			(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						345	(-)	
ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DE BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES	LOCALES	321			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Ejercicio 2008					346	(-)	
	DEL EXTERIOR	322			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Ejercicio 2008					347	(-)	
	LOCALES	323			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						348	(+)	
	DEL EXTERIOR	324			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						349	(+)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	325			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						350	(+)	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	326			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (0512/0513) [(0512-0513)*15%]						351	(+)	
	NO RELACIONADOS LOCALES	327			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						352	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	328			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						353	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		329			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						354	(+)	
DEBITO A MUTUO		330			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						355	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		331			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						356	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		332											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		333			UTILIDAD GRAVABLE						357		
Otras PROVISIONES		334			IMPUESTO						358		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		335			UTILIDAD A CAPITALIZAR Y CAPITALIZAR								
PASIVOS DIFERIDOS		336			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						359		
OTROS PASIVOS		337			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						360		
TOTAL PASIVO		338			(-) ANTICIPO PAGADO						361	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						362	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		339	25.800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						363	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		340			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						364	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		341	296.165,33		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						365	(-)	
RESERVA LEGAL		342			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						366	(-)	
OTRAS RESERVAS		343			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Art. 41 LRTI)						367	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		344											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		345			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						368	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		346											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		347			ANTICIPO DETERMINADO (Art. 41 LRTI)						369	(-)	1.931,60
TOTAL PATRIMONIO NETO		348	321.965,33										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		349	321.965,33		PAGO PREVIO (Declaraciones sustitutivas)						370		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 MAY 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	403-407		
INTERÉS PERIÓDICA	408		
MULTA	409		
PAGO NETO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		410	USD
RETIRO CONTRIBUCIONES		411	USD
RETIRO NOTAS DE CRÉDITO		412	USD

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

Retención No.	Fecha	Retención No.	Fecha	Retención No.	Fecha	Retención No.	Fecha
413	414	415	416	417	418	419	420
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA (Anexo)

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

FIRMA CONTADOR

Nombre: SOLIS RAYMOND ALFREDO ROMAN

Cámara de Identidad o No. de Pasaporte: 0910110006 RUC No.: 0120078731001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASS S.A. TELF.: 2653 339 R.U.C.: 1790781470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0750 A 01-12-08

238 11:21:42 06/04/2009 05 1 pralad
EN 2009 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip_Impto.: 101 IMPTO. S/LA RENTA Y P
COLUSER No.: 37
LEGALIZADO EN ESTE DOCUMENTO