SRI FORMULARIO 101

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

126075

50 0236608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992499257001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Comercial Karen COMKAREN S.A. | EXPEDIENTE: 126075

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	3.291,55
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	-
	DEL EXTERIOR		104	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	37.560,50
	DEL EXTERIOR		106	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		107	+	-
	DEL EXTERIOR		108	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	-
	DEL EXTERIOR		110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	591,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	8.215,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	1.042,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	104.661,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	117.214,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	2.289,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	273.683,46
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	5.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-
MUEBLES Y ENSERES			125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	369,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	985,03
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	37.312,73
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	10.193,04
TERRENOS			131	+	-
OBRAS EN PROCESO			132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	33.473,94
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	1.200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	1.200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	-
OTRAS			141	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		142	+	-
	DEL EXTERIOR		143	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+	-
	DEL EXTERIOR		145	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		146	+	-
	DEL EXTERIOR		147	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+	-
	DEL EXTERIOR		149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	-
			153	=	308.357,40
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		201	+	-
	DEL EXTERIOR		202	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		203	+	21.724,69
	DEL EXTERIOR		204	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	338.554,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	-
EXPORTACIONES NETAS		403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	24,50
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
	DE OTRAS LOCALES	410	+	-
	DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	-
		499	=	338.579,03
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	66.111,69
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	54.692,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	222.929,82
		504	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		505	(-)	104.661,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		506	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		507	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		508	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		509	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		511	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		512	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		513	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	9.490,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		515	+	1.950,11
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		516	+	1.530,05
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		517	+	2.550,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		518	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		519	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		520	+	5.026,23
COMBUSTIBLES		521	+	2.422,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		522	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		523	+	1.341,21
TRANSPORTE		524	+	8.279,65
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	525	+	-
	PARA DESAHUCIO	526	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	527	+	-
	OTRAS PROVISIONES	528	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	529	+	-
	DEL EXTERIOR	530	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	531	+	-
	DEL EXTERIOR	532	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	533	+	1.050,93
	DEL EXTERIOR	534	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	535	+	-
	DEL EXTERIOR	536	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	537	+	-
	DEL EXTERIOR	538	+	-
RELACIONADAS		539	+	-
NO RELACIONADAS		540	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		541	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		731	+	5.036,49
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		732	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		733	+	1.260,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		734	+	8.122,55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 22 JUN 2009 GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1050

No. 500236608

PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS O PARTICIPES CONTROLADORA		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE			+	-	779	+	12.605,90
		DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	-	780	+	1,61
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	413	+	-		NO ACELERADA	782	+	-		+	7.462,73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	-	AMORTIZACIONES		783	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	415	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		784	+	-		+	2.006,39
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	2.850,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+	-		+	2.828,94
		DEL EXTERIOR	417	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		786	+	-		+	5.409,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	4.490,38				-	239.072,46			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	3.169,68	TOTAL GASTOS					799	-	78.375,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					898	-	317.447,84
CRÉDITO A MUTUO			421	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES			423	+	1.286,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	=	33.521,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-							=	21.131,19
		DEL EXTERIOR	426	+	-							=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	111.353,75							(-)	3.169,68
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS O PARTICIPES CONTROLADORA		LOCALES	429	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	430	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	431	+	140.151,16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
		DEL EXTERIOR	432	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			437	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
CRÉDITO A MUTUO			438	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+	-							=	17.961,51
OTRAS PROVISIONES			442	+	-							=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	=	251.504,91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS			444	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
OTROS PASIVOS			445	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	4.490,38
				=	285.026,68	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	423,06
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	619,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			446	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			447	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			448	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
RESERVA LEGAL			449	+	2.253,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
OTRAS RESERVAS			450	+	-							=	3.447,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			451	+	8.153,62								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			452	(-)	-	SALDO A FAVOR						=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			453	+	12.124,03								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			454	(-)	-	SALDO A PAGAR						=	2.499,63
				=	23.330,72								
				=	308.357,40	PAGO PREVIO (Informativo)							-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 JUN 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	897	USD -		898	USD -		USD -

FORMA DE PAGO (Llenar (s) la (las) opción (es) que aplique (n) el contribuyente)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 3.447,89
INTERÉS POR MORA		+ 79,65
MULTA		+ 206,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 3.734,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Dilia María Bravo Moje

Tsuyoshi F. González Guzmán

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908135429

RUC No. 0908377211001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTO [illegible]
0000005002364208 [illegible]
PRESIMPRESO [illegible]
STICKER [illegible]
$ 3.734,41 [illegible]