SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 0059032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992508426001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KWIFOTAKIN S.A.

203 EXPEDIENTE 126525

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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ —
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	+ 24.500,00
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ —
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	= 24.500,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	= —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ 500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= 500,00
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 DEL ACTIVO LARGO PLAZO			397	+ —
TOTAL DEL ACTIVO			399	= 25.000,00

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

INGRESOS

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 DEVOLUCIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ —
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —
	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	—

COSTOS Y GASTOS

			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 IESS		716	+ —	716	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		717	+ —	718	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS 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 REPARACIÓN		727	+ —	728	+ —
COMBUSTIBLES		729	+ —	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+ —	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+ —	734	+ —
TRANSPORTE		735	+ —	736	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —	738	+ —
	PARA DESAHUCIO	739	+ —	740	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ —
	OTRAS PROVISIONES	743	+ —	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+ —	746	+ —
	DEL EXTERIOR	747	+ —	748	+ —
COMISIONES	LOCAL	749	+ —	750	+ —
	DEL EXTERIOR	751	+ —	752	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+ —	754	+ —
	DEL EXTERIOR	755	+ —	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+ —	758	+ —
	DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+ —	762	+ —
	DEL EXTERIOR	763	+ —	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+ —	766	+ —
	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	+ —

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DR. JOSÉ MARÍA CARBO ASTUDILLO
NOTARIO TITULAR
12 MAY 2010
GUAYAQUIL

12 MAY 2010
PENTANILLA 42-74

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 301

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0059032

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	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	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		459	=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — 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	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — 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		460	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL DEL PASIVO	459+460+470+480	499	=	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	25.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	25.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	399	=	25.000,00

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	785	+	—
AMORTIZACIONES		786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—
TOTAL GASTOS				799 + —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)			799 + —
SALIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	659-799=0	801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	659-799=0	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS, PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+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 Formula (812x15%)/((813-811)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		629	=	—
PÉRDIDA		630	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	699	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	699	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		679	=	—
PAGO PREVIO (informativo)		689		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	—	INTERES	698	USD	—	MULTA	699	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650+697	922	+ —
INTERES POR MORA		923	+ —
MULTA		924	+ 5,00
TOTAL PAGADO		999	= 5,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		931	USD 5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		932	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		933	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE: DAYSE I. LAINEZ VEGA

NOMBRE: PATRICIO TAPIA M.

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917416972

189 RUC No.: 0925046310001

COPIA 2: PARTE 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGHI C. GERARDO 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
13 MAY 2010
G. ARAÚJO S.A.
UNICENTRO

12 MAY 2010

42-V4 VENTANILLA 42-V4