

127451

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0003288 I	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						204 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						205 EXPEDIENTE	
201 RUC		091925116712001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		KEIKAT S.A.	
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)	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				211 + 120.00			
INVERSIONES CORRIENTES				212 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213 + -	EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	214 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215 + 131.18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR	216 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		DEL EXTERIOR	218 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR	220 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				221 (-) -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				222 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				223 + -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				224 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				225 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				226 + -			
INVENTARIO DE PROD. TÍP. Y MERCAD. EN ALMACÉN				227 + -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				228 + -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				229 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				230 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				231 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				232 = 251.18			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				241 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				242 + -			
MUEBLES Y ENSERES				243 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				244 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				245 + 752.80			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				246 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS				247 + -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				248 (-) -			
TERRENOS				249 + -			
OBRAS EN PROCESO				250 + -			
TOTAL ACTIVO FIJO				251 = 752.80			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				261 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				262 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				263 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				264 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				265 (-) -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				266 = -			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	267 + -	701 + -				
	OTRAS	268 + -	702 + 6254.94				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	269 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
		DEL EXTERIOR	270 + -	703 + -			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	271 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
		DEL EXTERIOR	272 + -	704 (-) -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	273 + -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		DEL EXTERIOR	274 + -	705 + -			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	275 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
		DEL EXTERIOR	276 + -	706 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				277 (-) -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				278 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				279 = -			
TOTAL DEL ACTIVO				280 = 1008.98			
PASIVO				COSTOS Y GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	301 + -	707 + -			
		DEL EXTERIOR	302 + -	708 + -			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	303 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		DEL EXTERIOR	304 + -	709 + -			
OTRAS PÉRDIDAS				710 + -			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				711 + -			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				712 + -			
GASTOS DE GESTIÓN				713 + -			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				714 + -			

127451

IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	782	+	-
					NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	415	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	-	6254.94			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS					4656.89	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					10911.83	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	+							
PRESTAMOS 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		459	-	-							
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-							
OTROS PASIVOS		480	+	-							
TOTAL DEL PASIVO	423+424+425+426+427+428+429+459+479+480	480	-	-							
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+		800.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	+									
RESERVA LEGAL	804	+									
OTRAS RESERVAS	805	+									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)		209.98							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	801	-		1003.44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+801	800	-	1003.44							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD		INTERÉS	808	USD		MULTA	809	USD	
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Recal No	918	Recal 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					

NOMBRE: Sanchez Miguel Navarro Morcillo	NOMBRE: Alvarez Paulina C
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09113740338	100 RUC No: 0900071114117001