

SRI gob.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

127469

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992519193001
870439302387
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KLIMPAG S.A.
2010
01/02/2011
10:53:32 AM
26/04/2011
01/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

36080011

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992519193001

202

KUMIPAG S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Pasivos			En Otros		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales			Regímenes		
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901 0

Caja, bancos 311 | 800 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 902 | 0 |Inversiones corrientes 312 | 0 | Exportaciones netas | 903 | 0 |Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 904 | 0 |Relacionados / Locales 313 | 0 | Rendimientos financieros | 905 | 0 |Relacionados / Del exterior 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 906 | 0 |No relacionados / Locales 315 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 907 | 0 |No relacionados / Del exterior 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 908 | 0 |Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |Relacionados / Locales 317 | 0 | De recursos públicos | 909 | 0 |Relacionados / Del exterior 318 | 0 | De otras locales | 910 | 0 |No relacionados / Locales 319 | 0 | Del exterior | 911 | 0 |No relacionados / Del exterior 320 | 0 | Otras rentas exentas | 912 | 0 |(-) Provisión cuentas incobrables 321 | 0 | TOTAL INGRESOS | (Sumar del 901 al 912) | 999 | 0 |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | 0 | | | | |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | 0 | Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 991 | 0 |Inventario de materia prima 325 | 0 | Ingresos por reventa como intermediario (informativo) | 992 | 0 |Inventario de productos en proceso 326 | 0 | | | | |Inventario de suministros y materiales 327 | 0 | | | | |Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 | 0 | | | | |Mercaderías en tránsito 329 | 0 | | | | |Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 | 0 | | | | |Activos pagados por anticipado 331 | 0 | | | | |Otros activos corrientes 332 | 0 | | | | |TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 | 800 | | | | |

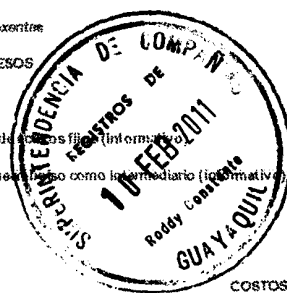
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | | | |Inmuebles (excepto terrenos) 341 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |Navas, aeronaves, barcos y similares 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |

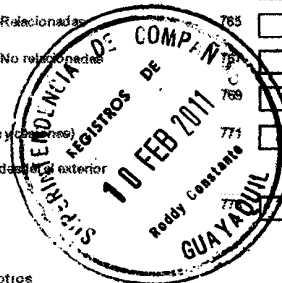
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

703 0 | 704 | 0 |

Muebles y enseres	343	0	al sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
Activo por minivención de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	0	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	0
			No relacionados / Local	761	0	0
			No relacionados / Del exterior	763	0	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
			Otras pérdidas	769	0	0
			Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior		0	0
			por partes relacionadas	773	0	0
			Gastos de gestión		0	0
			Impuestos, contribuciones y otros		0	0
			Gastos de viaje	777	0	0
			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0



02/02/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decla...>

No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787 + 796)	799	0
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 609 - 799 mayor a 0)		801	0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 609 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(809+810+811+812)		805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos			813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA			829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		839	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
Otros pasivos	489	0	(*) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	0
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	0	(*) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0
				(*) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0
PATRIMONIO NETO				(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados			847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior por derecho a Créd. Trib.			848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de impuestos a la renta pagado por espectáculos públicos			849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuestos a la Salud y Dividendos			851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales			852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)		879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	Anticipo a pagar	Primera cuota		871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	(informativo)	Segunda cuota		872	0
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	0

Pago previo (informativo)

880 [...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.j...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.j...)

3/4

02/02/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decla...>

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 Resolución No. 914

Valor USD 913 Valor USD 914

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo toda la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870439302387

Fecha Recaudación: 01/02/2011

Imprimir

Cancelar

