SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 7 9 2 5 1 8 6 9 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KUMORDI S.A.

203 EXPEDIENTE: 127505

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)	016	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	25.269,84
INVERSIONES COMPARTIDAS		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	17.895,00
	DEL EXTERIOR	314	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
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 PRODUCTOS TERMINADOS 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**	+	43.164,84
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCAC. Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346	+	86.141,42
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	1.633,64
TERRENOS		349	+	17.067,52
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		**359**	+	301.535,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**379**	+	—
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 ACTIVOS LARGO PLAZO		**397**	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	**339+369+379+397**	**399**	+	344.700,64

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	6.657,42
	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	+	830.941,98
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
REMBOLSOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE PERSONAS PÚBLICAS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — **SUMAR DEL 601 AL 612**	699	=	830.941,98
VENTAS NA VAZ 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 DEL IESS	714	+	—	715 +	86.040,76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718 +	21.590,05
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720 +	15.941,45
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728 +	332.472,30
COMBUSTIBLES	729	+	—	730 +	82.658,47
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734 +	162.523,21
TRANSPORTE	735	+	—	736 +	63.999,00
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 +	—
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 +	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 3: PARTES / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR EL TAGHI S.A. TELÉF: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	NO QUE REDUZCAN AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	20.384,69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	PROVEEDORES	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	OTROS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	5.350,78
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	3.178,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	307,87	TOTAL COSTOS		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.550,67	TOTAL GASTOS					798	+	773.737,52
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO DISCONTINUADO			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	773.737,52
CREDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO			427	+	2.003,67	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					704		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					705		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	14.570,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					706		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	PROVEEDORES	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699-799)=0				801	+	37.201,10
	OTROS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(699-799)=0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	5.550,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(ingreso 908)				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(ingreso 909+910+911+912)				813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	297.554,83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	PROVEEDORES	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Atención SENATI (Art.12 Ley 29498 y Art.1 Ley 29555)					817	+	—
	OTROS	LOCALES	451	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO DISCONTINUADO			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CREDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
INGRESOS DIFERIDOS PARA APLICACIÓN PATRIMONIAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESMANTELAMIENTO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					823	+	31.453,79
OTRAS PREVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					824	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	297.554,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					847		31.453,79
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	+	7.863,45
TOTAL DEL PASIVO	430+499+(479+469)		499	+	312.074,76	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	4.682,52
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	2.873,06
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO (SOLO PARA CIAS. EN LIQUIDACIÓN)			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	5.623,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				858	+	307,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.311,79								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	17.889,40								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	2.542,37
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	32.625,68								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		999	+	344.700,44	PAGO PREVIO (solo notarías)					981		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

saldo a pagar	987	USD —	INTERES	988	USD —	MULTA	989	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858+987	902	+ 307,87
INTERESES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		986	+ 307,87
MEDIANTE CHEQUE		905	USD 307,87
MEDIANTE COMPENSACIÓN		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	Serie No. —	918	Serie No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO GUARAPO TORRES

NOMBRE: MANUEL [illegible]

105 Cámara de Industrias de Guayaquil — RUC No. 1 [illegible]

104 RUC No. 1 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE COMPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR [illegible]SKI S.A. TELF.: 2813 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06