

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17129329

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 128273-2007

RUC 201 0992528346001

202 KOMOLY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 27,661.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,839.91

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 70,027.74

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 7,477.25

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 60.1

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 75,867.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35,198.45	el sujeto pasivo	702	46,852.45		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,134.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,467.92	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,374.1	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	315.71	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	13,660.77	(-) 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	716	6,310
Gastos de organización y constitución	373	794.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	995.97
Otros activos diferidos	377	1,627.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	749.45
(-) Amortización acumulada	378	242.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	643.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,179.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,483
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	684.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	48.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,400
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	984.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	217
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para vacaciones	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	37,626.22	Provisiones para provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37,626.22	Local	753	0	754	1,137.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	88,665.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	300.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,701.78
Relacionados / Locales	419	1,928.7	Gastos de viaje	777	0	778	2,645.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	315.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85.79	Amortizaciones	785	0	786	242.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60.56	Servicios públicos	787	0	788	242.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,805.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,003.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	46,852.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	28,611.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,375.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	75,463.93
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	403.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	82,290	(-) 15% Participación trabajadores	811	60.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos distribuidos antes (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	82,290					

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	82,290	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 343.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	84,665.1		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842 343.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849 85.79
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 60.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 25.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88,665.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	0	Interés	898 0
			Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 25.69
Interés por mora				903 0
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 25.69
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 25.69
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Crédito				907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908		N/C No.	910
Valor USD	909	0	Valor USD	911
N/C No.	912		N/C No.	914
Valor USD	913	0	Valor USD	915
DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0630320361

RUC CONTADOR

199 0810442342001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870259575731
Fecha Recaudacion: 31/03/2009



28273

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 0992528346001 870259575731 1021 Renta Sociedades 101	
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		KOMOLY S.A. 2008 31/03/2009 16/04/2009 12:28:55 PM 16/04/2009	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar		\$ 25.69 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 25.69	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito		\$ 25.69 \$ 0.00 \$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 25.69 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES NOMBRE: KOMOLY S.A. CEP No.: 870259575731 RUC: 0992528346001 AUT SRI: 280104200925116412 GUAYAQUIL-PB. MATRI 2009-04-01 Caja:0221		EFFECTIVO CHEQUES N/D A CTA OTROS VAL. TOTAL	25.69 25.69
Hora:15:34:18 REF:6465210 Usr:NPILAY			

Este comprobante de transacción es electrónico, no transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

Rev. 10-2000 ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE 2-01-16-40