

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27105680

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

080254692001

202

KQZMA 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) |     |  |                                              | 015 |  |

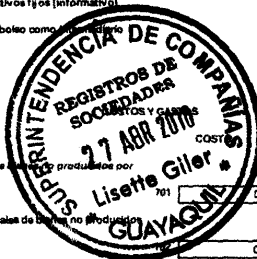
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                         |     |                                                                    |     |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                        |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 |  |
| Caja, bancos                                            | 311 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 |  |
| Inversiones corrientes                                  | 312 | Exportaciones netas                                                | 603 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente             |     | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 |  |
| Relacionados / Locales                                  | 313 | Rendimientos financieros                                           | 605 |  |
| Relacionados / Del exterior                             | 314 | Otras rentas gravadas                                              | 606 |  |
| No relacionados / Locales                               | 315 | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 |  |
| No relacionados / Del exterior                          | 316 | Dividendos percibidos locales                                      | 608 |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente       |     | Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones        |     |  |
| Relacionados / Locales                                  | 317 | De recursos públicos                                               | 609 |  |
| Relacionados / Del exterior                             | 318 | De otras locales                                                   | 610 |  |
| No relacionados / Locales                               | 319 | Del exterior                                                       | 611 |  |
| No relacionados / Del exterior                          | 320 | Otras rentas exentas                                               | 612 |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 321 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699 |  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)      | 323 |                                                                    |     |  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)    | 324 | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 691 |  |
| Inventario de materia prima                             | 325 | Ingresos por reembolso como productor (informativo)                | 692 |  |
| Inventario de productos en proceso                      | 326 |                                                                    |     |  |
| Inventario de suministros y materiales                  | 327 |                                                                    |     |  |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 328 |                                                                    |     |  |
| Mercaderías en tránsito                                 | 329 |                                                                    |     |  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios         | 330 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 |  |
| Activos pagados por anticipado                          | 331 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 |  |
| Otros activos corrientes                                | 332 |                                                                    |     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 336 |                                                                    |     |  |
| ACTIVO FIJO                                             |     | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         | 703 |  |
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 341 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 704 |  |
| Navíos, aeronaves, barcas y similares                   | 342 |                                                                    |     |  |
| Muebles y enseres                                       | 343 |                                                                    |     |  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 344 | Inventario inicial de materia prima                                | 705 |  |



|                                                        |     |            |                                                                                                         |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 |
| Terranos                                               | 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                                     | 359 | 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 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 815.72     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 719 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Honorarios profesionales y diutas                                                                       | 721 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 723 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 815.72     | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 725 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 618,348.04 | Combustibles                                                                                            | 729 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Promoción y publicidad                                                                                  | 731 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Suministros y materiales                                                                                | 733 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Transporte                                                                                              | 735 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 737 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 739 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  | 742 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 743 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                                                                         | 745 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                                  | 747 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Comisiones / Local                                                                                      | 749 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Del exterior                                                                               | 751 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Intereses bancarios                                                                                     |     |   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Local                                                                                                   | 753 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 618,348.04 | Del exterior                                                                                            | 755 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)               | 399 | 619,063.76 |                                                                                                         |     |   |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                                                            |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                                                                    | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                                                             | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                                                                 | 761 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                                                          | 763 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0          | Pérdida en venta de activos no relacionados                                                             | 765 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos relacionados                                                                | 767 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                                                                          | 770 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros                                                                                    | 772 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos atribuibles al costo de ventas                                                        |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0          | por partes relacionadas                                                                                 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0          | Gastos de gestión                                                                                       | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |            | Impuestos, contribuciones y tasas                                                                       | 778 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                                                         | 779 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                                                                       | 781 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 485,289.72 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                                                               | 783 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                                                            | 785 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0          | Amortizaciones                                                                                          | 787 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0          | Servicios públicos                                                                                      | 789 | 0 |
| Transferencias cama matriz y sucursales (del           | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                                                               |     |   |

|                                                                        |     |            |                                                                |     |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| exterior)                                                              |     |            |                                                                |     |   |
| Crédito a mutuo                                                        | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                                      | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |
| Provisiones                                                            | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                 | 439 | 485,289.72 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 798 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                              |     |            |                                                                |     |   |
| 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               |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |
| Locales                                                                | 445 | 0          |                                                                |     |   |
| Del exterior                                                           | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                                     | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                     |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos suentos (Campo 808)             | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales                                                 | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas suentas (808+810+811+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 suentos            | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                 | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos suentos  | 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                                               | 469 | 0          |                                                                |     |   |
| Pasivos diferidos                                                      | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0 |
| Otros pasivos                                                          | 489 | 0          | PERDIDA                                                        | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                               | 499 | 485,289.72 |                                                                |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                 |     |            |                                                                |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                          | 501 | 800        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva                    | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización             | 505 | 0          | Total impuesto causado                                         | 848 | 0 |
| Reserva legal                                                          | 507 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0 |
| Otras reservas                                                         | 509 | 132,994.04 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                          | 513 | 0          | (-) Retenciones por dividendos suentos                         | 853 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                            | 515 | 0          | (-) Retenciones por ingresos suentos                           | 854 | 0 |
| Utilidad del ejercicio                                                 | 517 | 0          | (-) Crédito tributario de ejercicios anteriores                | 855 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                              | 519 | 0          | (-) Exoneración por inversión                                  | 856 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                  | 598 | 133,794.04 | IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                      | 859 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                              | 599 | 619,083.76 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0 |
|                                                                        |     |            | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0 |
| Pago previo (informativo)                                              |     |            |                                                                |     |   |
|                                                                        |     |            |                                                                |     |   |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |            |                                                                |     |   |
| Impuesto                                                               | 887 | 0          | Interés                                                        | 888 | 0 |
|                                                                        |     |            | Multa                                                          | 889 | 0 |
|                                                                        |     |            |                                                                |     |   |

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

Total impuesto a pagar (899 + 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que los mismos deriven (Art. 14 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEA

100

RUC CONTADOR

100

SHIRLEY SARRIENTO A.

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870359416356

Fecha Recaudación: 26/04/2010



129548

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar  
0992545682001  
870359416356  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

KOZMA S.A.  
2009  
26/04/2010  
11:55:12 AM  
26/04/2010  
26/04/2010

**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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

