

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30208410

NAC-DGER2008-1928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 [2008]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

130643

RUC 201 [0882982008001]

202 [KHAYRA S.A.]

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 [1,945.00]

Caja, bancos

511 [1,285.00] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [2,000]

Inversiones corrientes

512 [0] Exportaciones netas

003 [0]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

004 [0]

Relacionados / Locales

513 [250] Rendimientos financieros

005 [0]

Relacionados / Del exterior

514 [0] Otras rentas gravadas

006 [0]

No relacionados / Locales

515 [0] Utilidad en venta de activos fijos

007 [0]

No relacionados / Del exterior

516 [0] Dividendos percibidos locales

008 [0]

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta esencial proveniente de donaciones y aportaciones

009 [0]

Relacionados / Locales

517 [0] De recursos públicos

010 [0]

Relacionados / Del exterior

518 [0] De otras locales

011 [0]

No relacionados / Locales

519 [0] Del exterior

012 [0]

No relacionados / Del exterior

520 [0] Otras rentas exentas

013 [0]

(-) Provision cuentas incobrables

521 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 [3,945.00]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

522 [0]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

524 [0] Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 [0]

Inventario de materia prima

525 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 [0]

Inventario de productos en proceso

526 [0]

Inventario de suministros y materiales

527 [0]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

528 [0]

Mercaderías en tránsito

529 [0]

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

530 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

531 [0] el sujeto pasivo

701 [0]

Otros activos corrientes

532 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

533 [1,545.00] el sujeto pasivo

702 [4,200]

ACTIVO FIJO

Inventariadas de bienes no amortizables

Invitables (excepto terreno)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	350 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero 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	350	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	840
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de invitables				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	100
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras 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	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 388 + 379 + 397)	398	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Periodificación Local 05-DIC-2010				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	2,000 No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	775	0	776	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	778	0	779	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0/74	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - comprobante		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	360 Gastos de viaje	777	0/778	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0/786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0/788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0 Pagos por otros servicios	789	0/790	0
Credito a mutuo	428	0 Pagos por otros bienes	791	0/792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	4,200	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	1,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2,360 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,200	
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 reembolso (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	446	0	801	0	
Del exterior	448	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 896 - 798 mayor a 0)	802	1,264.11	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 896 - 798 menor a 0)	811	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	449	0 (-) 10% Participación a trabajadores	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 896)	813	0	
Relacionados / Locales	450	0 (-) 100% Otras rentas exentas (898+810+811+812)	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	815	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0	
Credito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes especiales	820	0	
Provisiones para jubilación personal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a fondo en 2010 con discapacidad	823	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			
Passivos diferentes	470	0 UTILIDAD GRAVABLE	824	0	
Otros pasivos	480	0 PERDIDA	825	1,264.11	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 470 + 480)	480	2,360			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o adeudado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	891	0 Total impuesto crecido	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	893	0 (-) Anticipo pagado	843	0	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	0	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	585	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	588	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,254.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	589	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	1,005.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17.98

Pago previo (informativo) 590 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587 [redacted] 0	Interés	588 [redacted] 0	Multa	589 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (588 - 587)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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: 780 [redacted] ROC CONTADOR: 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870420468714
 Fecha Recaudación: 29/11/2010

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992562005001
870420468714
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

KHAYRI S.A.
2009
29/11/2010
10:50:38 AM
28/04/2010
29/11/2010

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

