

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26742103

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1291728037001

202 EXPORTADORA & IMPORTADORA KAM S.A. (EXIKAM)

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

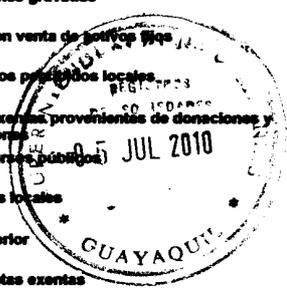
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

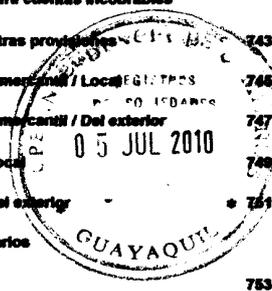
ACTIVO

INGRESOS

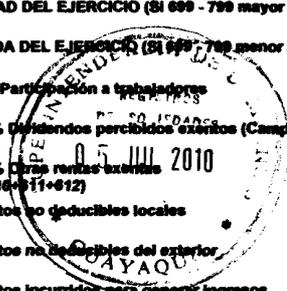
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="18,050.15"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="43,630.24"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="6,555,659.17"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos provenientes de locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (informativo)	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="text" value="6,599,289.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="9,073.24"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="323,584.4"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO PASIVO POR PARTICIPAR		331 <input type="text" value="0"/> de seguro pasivo		701 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="6,683,628.89"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="350,707.79"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>	704 <input type="text" value="0"/>	
ACTIVO FIJO			705 <input type="text" value="323,584.4"/>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	706 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="240"/>	el sujeto pasivo	708 <input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="800"/>	Compras netas locales de materia prima	710 <input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	711 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	712 <input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="288"/>	Inventario inicial de productos en proceso	713 <input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	714 <input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	715 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="752"/>	(-) Inventario final de productos terminados	716 <input type="text" value="14,514.88"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/>	718 <input type="text" value="0"/>	
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	719 <input type="text" value="0"/>	720 <input type="text" value="0"/>	
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 <input type="text" value="0"/>	722 <input type="text" value="480"/>	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	723 <input type="text" value="0"/>	724 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 <input type="text" value="0"/>	726 <input type="text" value="0"/>	
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="0"/>	728 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	729 <input type="text" value="0"/>	730 <input type="text" value="7,901.68"/>	
ACTIVO LARGO PLAZO		Promoción y publicidad	731 <input type="text" value="0"/>	732 <input type="text" value="0"/>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733 <input type="text" value="0"/>	734 <input type="text" value="57,279.72"/>	
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>	Transporte	735 <input type="text" value="0"/>	736 <input type="text" value="73,150"/>	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text" value="0"/>	738 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text" value="0"/>	740 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	741 <input type="text" value="0"/>	742 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text" value="0"/>	744 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text" value="0"/>	746 <input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text" value="0"/>	748 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749 <input type="text" value="0"/>	750 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751 <input type="text" value="0"/>	752 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	753 <input type="text" value="0"/>	754 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/>	Local	755 <input type="text" value="0"/>	756 <input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	757 <input type="text" value="0"/>	758 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/>	PASIVO			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/>	PASIVO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399 <input type="text" value="351,459.79"/>	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
		Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="200,026.7"/>	No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/>
		Relacionados / Del exterior		No relacionados / Del exterior	762 <input type="text" value="0"/>
		No relacionados / Local			



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	416	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="33,334.14"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="21,863.41"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="6,360,042.49"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="206,613.83"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="200,026.7"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="6,566,656.32"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="30,833.09"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 799 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="4,594.96"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos externos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="120,000"/>	(-) 100% Otras rentas externas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="120,000"/>					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="28,038.13"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="320,026.7"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="28,038.13"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,509.53"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1.85"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="30,533.09"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="6,507.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="31,433.09"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="351,459.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)				899	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="6,507.88"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	<input type="text" value="6,507.88"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="6,507.88"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>						
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>						

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

Amser Vay

Amser Vay

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355776125
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



131955



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1291728037001
CEP#(Número de Serie)	990355776125
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA & IMPORTADORA KAM S.A. (EXIKAM)
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:28:45 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,507.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,507.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,507.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,507.88

Le recordamos que el valor de US \$ 6,507.88 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3425366704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

