

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29428326

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 D

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAGNO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892586664001

202 SERVICIO EXPRESS DE MENSAJERIAS KUIL 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior de las Sociedades

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

620 0

Mercaderías en tránsito

329 0621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

622 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

623 0

Otros activos corrientes

332 0624 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 400

el sujeto pasivo

625 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

19 JUL 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 18/07/2010

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aerohanes, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	705	0		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados				
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para de salud	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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	0 Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0 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	0 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



 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES
 REGISTROS
 DE SOCIEDADES
 26 JUL 2010
 GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	D
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	D
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	D
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	D
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	D
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	D
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	782	D
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	D
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	D
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	785	D
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	D
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	D
PASIVO LARGO PLAZO				799	D
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	800	D
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como remitente (informativo)	801	D
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	802	D
No relacionados / Locales	443	0		803	D
No relacionados / Del exterior	444	0		804	D
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	805	D
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	806	D
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	807	D
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	808	D
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809	D
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	810	D
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	811	D
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	812	D
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	813	D
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	814	D
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales	815	D
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	816	D
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	817	D
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	818	D
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	819	D
Otras provisiones	458	0	PASIVOS DIFERIDOS	820	D
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	UTILIDAD GRAVABLE	821	D
			Otros pasivos	822	D
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	823	D
			PATRIMONIO NETO	824	D
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	825	D
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	400	Total impuesto causado	826	D
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	827	D
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	828	D
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	829	D
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	830	D



19 JUL 2010

Otras reservas	509	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	878	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 [] 0

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 0

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



Mediante Compensaciones

905 [] 0

Mediante Notas de Crédito

906 [] 0

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0 Valor USD 919 [] 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 LO.R.C.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 0903828457

RUC CONADOR 199 [] 0906308747001

FORMA DE PAGO 821 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

Número Serial: 870382654676

Fecha Recaudacion: 17/07/2010

19 JUL 2010

SRI REC**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
0992586664001
870382654676
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIO EXPRESS DE MENSAJERIAS KUIL S.A.
2008
17/07/2010
08:08:48 AM
20/04/2009
19/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

