

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133674

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790417581001

202 IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

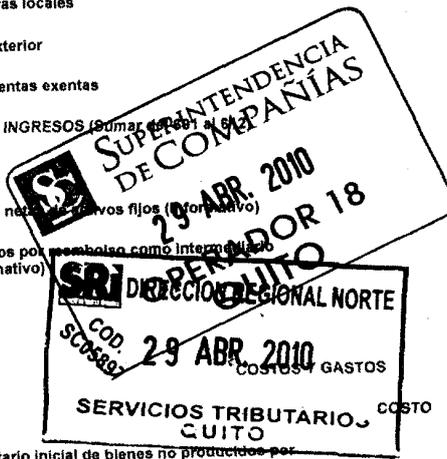
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,664,187.43	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	330,846.85
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,995,034.28

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,558,200.17
Caja, bancos	311 40,909.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 11,055.78
Inversiones corrientes	312 1,500	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 147,069.78
No relacionados / Locales	315 3,876,318.71	Utilidad en venta de activos fijos	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,108,358.56	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 83,966.07	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 9,716,325.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 351,006.27	Ingresos por reembolso como intermediarios	692 0
Inventario de materia prima	326 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,443,614.87		
Mercaderías en tránsito	329 428,353.34		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,300,824.52
Activos pagados por anticipado	331 18,833.19	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 132,250.93
Otros activos corrientes	332 173,309.52	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 5,517,360.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 9,358,237.82		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 178,790		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



Muebles y enseres	343	144,200.6	el sujeto pasivo	705	2,443,614.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	342,565.61	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	261,575.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	396,145.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	41,864.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	943,998.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	190,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	611,142.62	(-) 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	332,371.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	56,374.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	61,394.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,279.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	416,488.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	134,035.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,562.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	597,236.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	58,833.92
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	742	0	743	15,444.61
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	136,423.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	213,213.04
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	9,968,380.44	Del exterior	755	0	756	102,345.06
			Intereses Bancarios e Intereses				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	1,286,150.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros	771	0	772	37,774.7
Locales	415	588,932.66	Gastos indirectos pagados desde el exterior	773	0	774	0
Del exterior	416	1,716,495.45	por partes relacionadas	775	0	776	70,833.85
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,428,557.97	Gastos de gestión				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	87,363.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada				
No relacionados / Locales	421	292,338.88					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	118,755.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,452.44	Amortizaciones	785	0	786	70,798.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,789.95	Servicios públicos	787	0	788	89,667.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	529,771.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,506,821.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		3,169,968.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,333,718.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		9,676,789.5	
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		39,536.23	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,856,694.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		8,789.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		19,063.48	
No relacionados / Locales	451	336,403.7	(+) 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	469	3,193,097.86		829		49,809.76	
Pasivos diferidos	479	0		839		0	
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,526,816.1		841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	302,000	Utilidad a reinvertir y/o pagar	842		49,809.76	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849		12,452.44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	244,691.11	Total impuesto causado	851		0	
Reserva legal	507	136.88	(-) Anticipo pagado	852		176,331.35	
Otras reservas	509	125,193.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,570.23	(-) Retenciones por impuestos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	282,321.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	18,293.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	442,564.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		163,878.91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,969,380.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879		96,981.51	

29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 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 CRÉDITO

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 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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359693868
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

