

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19831041

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17740663

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790075982001 202 KENNET C.A.

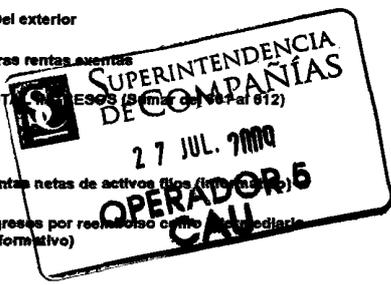
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

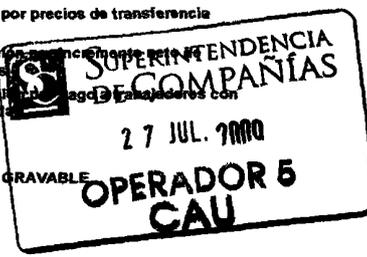
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,391.06
Caja, bancos	311 550	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,338,694.97
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 17,088.45
No relacionados / Locales	315 209,920.18	Utilidad en venta de activos fijos	607 8,571.42
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 15,703.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,099.2	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 1,366,755.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,265.8	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 8,571.42
Inventario de materia prima	325 77,630.23	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 134,781.93		
Inventario de suministros y materiales	327 378.63		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 79,570.35		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 21,814.39	<b>COSTO</b>	
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399 570,615.58</b>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	292,882.01	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,328.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	245,459.19	Inventario Inicial de materia prima	706	39,113.99		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	424,273.23		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	44,748.85	Importaciones de materia prima	708	65,306.04		
Otros activos fijos	347	70,815.9	(-) Inventario final de materia prima	709	77,630.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	551,803.08	Inventario Inicial de productos en proceso	710	76,517.99		
Terrenos	349	485,611.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	134,781.83		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	82,188.65		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>615,043.19</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>79,570.35</b>		
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	230,533.15	716	129,465.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	810.55	que no constituyen materia gravada del IESS	717	49,208.7	718	28,389.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	38,268.67	720	23,323.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,101.9	722	10,115.97
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>810.55</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>2,400</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	5,700
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,872.64	728	2,393.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,668.31	730	5,220.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,125.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	102,486.07	734	1,281.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,966.93	736	31,835.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	52,439.28
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	424.4
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>11,743.61</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,186,369.32</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
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	247,493.18	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	45,481.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,073.69	772	748.68



Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	741.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,434.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	940.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	124,150.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,214.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	21,155.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,267
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,859.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	949,433.53
Provisiones	428	45,774.49	TOTAL GASTOS	798	381,427.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	452,900.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,330,861.41
<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 699 - 799 mayor a 0)	801	35,894.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,384.17
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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 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	415,806.3	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por incumplimiento por parte de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	415,806.3			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,510.31
Otros pasivos	499	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 499)	499	878,706.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	30,510.31
Capital suscrito y/o asignado	591	160,000	Total impuesto causado	849	7,627.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	68,124.34	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,370.99
Reserva legal	507	17,459.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	62,079.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	3,743.41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	307,662.92			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,186,369.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,118.54

**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 (969 - 897)	902	0
Interés por mora	903	7.73
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	906	7.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	7.73
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702776178 RUC CONTADOR 199 1710229947001



921 no existe dato  
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información se basa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 99028662406  
Fecha Recaudación: 20/07/2009

1457



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790075982001
CEP#(Número de Serie)	990286629095
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KENNET C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/07/2009
Hora de Declaración	05:13:01 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 7.73
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 7.73</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.73 , será debitado a partir del 20/07/2009 , de su cuenta 00-00554378-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

