

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

Reo bancaria
1791890256001
870357210163
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL KONITOS S.A
2009
19/04/2010
19/04/2010
10:50:39 AM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 17,104.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,104.69

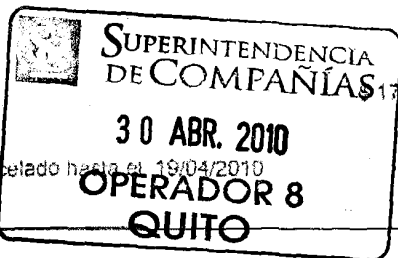
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 17,104.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 17,104.69



Le recordamos que el valor de US \$ 17,104.69 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

AV. APALOMAS N°5 211 Y JAPON / 2959000
1750368718001

Cliente : COMERCIAL KONITOS S.A.
Identificación : 1791890256001

COMISION POR SERVICIO

Pago impuesto SRI
Agencia : AG. NORTE - QUITO
Cajero : calerod
Fecha : 04/19/2010 14:20

Aut. SRI : 33190420103815133
RUC : 1791890256001
Razón social : COMERCIAL KONITOS S.A
CEP : 870357210163
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 17,104.69

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26885380

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791890256001

202

COMERCIAL KONITOS S.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

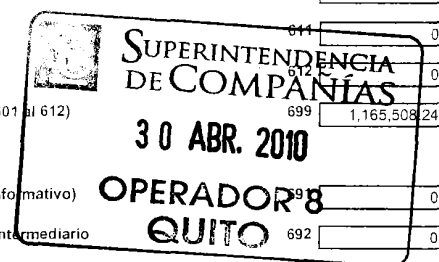
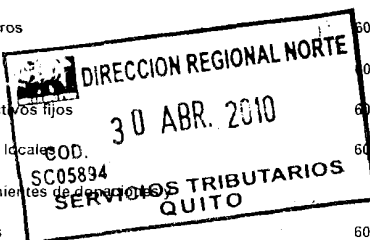
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

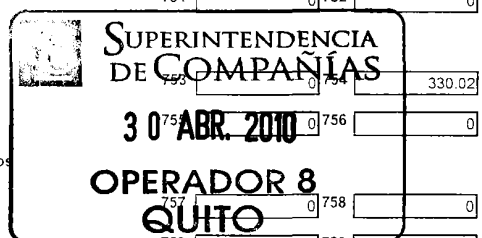
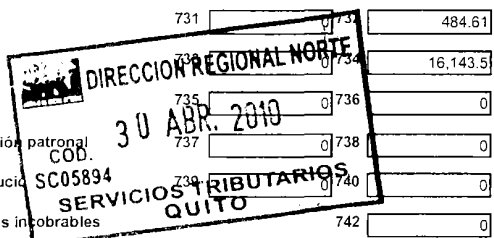
ACTIVO

INGRESOS

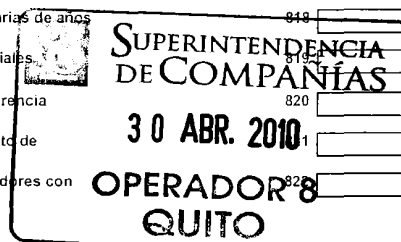
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,164,094.06	
Caja, bancos	311	7,505.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10.38
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	508.39	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,403.8
No relacionados / Locales	315	101,306	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 aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	23,051.58	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,165,508.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,344.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	698	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	28,115.74			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	2,824.01	el sujeto pasivo	701	3,256.91
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	584,270.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	174,655.82			
ACTIVO FIJO					



Impuestos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 59,455.18 el sujeto pasivo 705 28,115.74
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 139,426.35 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 2,450 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 53,727.51 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 184,157.54 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	369 70,901.5 (-) 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 0 716 107,227.23
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 18,001.78
Otros activos diferidos	377 109,845.05 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 19,751.76
(-) Amortización acumulada	378 75,491.79 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 84,976.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 34,353.26 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 24,789.25
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 2,587.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 484.61
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 16,143.5
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
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 10,415.29 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 1,014.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 2,802 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 13,217.29 Local 753 0 754 330.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 293,127.87 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	411 81,049.02 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	413 20,280.84 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Locales	Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 5,077.09
	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	872.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,439.99		
Relacionados / Locales	419	0	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	45,007.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,433.82
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	24,386.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,169.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,653.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	559,411.88		
Provisiones	428	3,084.97	TOTAL GASTOS	798	462,229.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	149,422.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,021,641.29		
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	143,866.95		
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 cargo	803	21,580.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cambio 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	7,510.39		
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	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	129,797.3		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,422.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	40,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	99,797.3		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	28,449.33		
			(-) Anticipo pagado	851	9,750.58		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18.87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,575.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	961.87			
Utilidad del ejercicio	517	143,866.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,104.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143,705.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	293,127.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,652.79

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

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

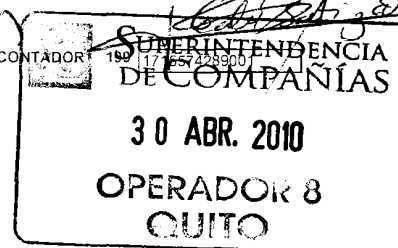
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357210163

Fecha Recaudacion: 19/04/2010