

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0268 1064

NAD-00-019883-1628

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (E) EQUITATIVA

001

00

AÑO 103

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

106

15411

RUC 201

1700335120001

202

CASA KOREA CIA LTDA

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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

011

2,327,73

Inversiones corrientes

012

0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes -

Relacionados / Locales

013

0

Relacionados / Del exterior

014

0

No relacionados / Locales

015

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Otras cuentas y documentos por cobrar -

Relacionados / Locales

017

0

Relacionados / Del exterior

018

0

No relacionados / Locales

019

0

No relacionados / Del exterior

020

0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

1,721.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024

612.94

Inventario de materia prima

026

0

Inventario de productos en proceso

028

0

Inventario de suministros y materiales

027

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

023

29,500

Mercaderías en tránsito

029

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030

0

Activos no corrientes

031

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas de impuestos

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otros ingresos

Utilidad antes de impuestos

Dividendos percibidos locales

Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otros locales

Del exterior

Otras rentas y rentas

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	351	0	el sujeto pasivo	781	30.000
Otros activos corrientes	352	1.997,07	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	782	22.218,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	353	35.216,37			
ACTIVO FMO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	783	22.218,35
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	785	0
Muebles y enseres	343	12.633,87	Compras netas locales de materia prima	786	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	787	0
Equipo de computación y software	345	162,9	(-) Inventario final de materia prima	788	0
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	346	12.790,79	Inventario inicial de productos en proceso	789	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	790	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16.079,87	Inventario inicial de productos terminados	791	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	792	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FMO	359	12.517,29			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del 27	793	6.510
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	Beneficio social, indemnización por cesantía	794	0
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del 27	795	293,3
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	796	1.094,81
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	797	1.304,4
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	798	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Arrendamiento de inmuebles	799	10.400
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	800	44,24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	801	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Procesión y publicidad	802	179,5
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - largo plazo			Suministros y servicios	803	1.168,7
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	804	669,63
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación personal	805	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para de salud	806	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	807	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	808	20.000
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	809	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	810	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	811	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	813	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	814	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Del exterior	815	0
TOTAL DEL ACTIVO (353 + 359 + 376 + 393)	394	47.733,66			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	816	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	817	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	818	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	0
No relacionados / Locales	413	9.907,1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas:	788	0	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas:	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	203,19	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	359,11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Asesorada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asesorada	782	0	9.972,11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	224,59	Amortizaciones	783	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	582,04	Servicios públicos	787	0	2.634,04
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	788	0	6.356,15
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	789	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	281,78	TOTAL GASTOS	782	58.104,33	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	783	58.104,33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.775,19	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	788	110.268,52	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	446	0				
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	801	1.080,24	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	582,04	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Compa 883)	812	0	
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otros rentas de pago (883+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	2.500	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos de pago	818	0	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos de pago	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0	
Provisiones para jubilación personal	458	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	828	0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	
Otras provisiones	459	20.000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	832	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	20.000				

27 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
27 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	328	3.298.2
Otros pasivos	488	18.050	PÉRDIDA	338	0
TOTAL DEL PASIVO (428 + 438 + 478 + 488)	488	11.725.15			
PATRIMONIO NETO			Utilidad o reinversión capitalizar	341	0
			Saldo utilidad gravable	342	3.298.2
Capital suscrito y/o asignado	601	1.000	Total impuesto sujeción	348	321.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	361	1.597.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	604	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	362	295.79
Reserva legal	607	571.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	363	0
Otras reservas	608	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	9.321.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	366	357.19
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	3.517.07	(-) Concesión por leyes especiales	368	0
Utilidad del ejercicio	617	2.226.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	388	1.319.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	621	9.608.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	622	31.334.12	Anticipo próximo año (fórmula)	378	816.63

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	387	0	Interés	392	0	Multa	399	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (387 - 397)

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. NO.	802		NÚM. NO.	818		NÚM. NO.	812		NÚM. NO.	814	
Valor USD	808	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	816	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	819		Resolución No.	815	
Valor USD	817	0	Valor USD	818	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

183

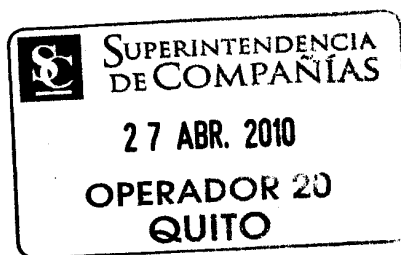
RUC CONTADOR

188

SC09616 27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO



FORMA DE PAGO

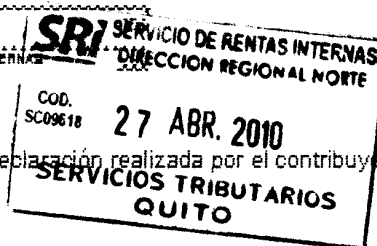
B21

1000000000

RANGO

B22

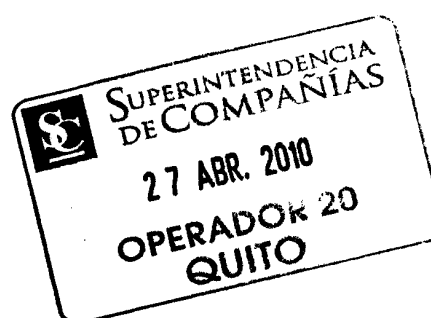
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355265517
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Bae Kim Ae Sook
 BAE KIM AE SOOK
 1710269059

CPA, CARLOS LEÓN
 1712504776001



EXPEDIENTE 15411



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790535126001
CEP#(Número de Serie)	870355265517
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASA KOREA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:46:11 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

27 ABR. 2010

**OPERADOR 20
QUITO**