

154234

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RUC 00000000-0000



No. FORMULARIO

7785389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

103

RUC 001 1792002690001

002 KABANDRA 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)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	011	682.98	501 59.793.64
Inversiones financieras	012	0	502 913.51
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			503 0
Relacionados / Locales	013	0	504 0
Relacionados / Del exterior	014	0	505 0
No relacionados / Locales	015	5,104.93	506 0
No relacionados / Del exterior	016	0	507 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			508 0
Relacionados / Locales	017	0	509 0
Relacionados / Del exterior	018	0	510 0
No relacionados / Locales	019	0	511 0
No relacionados / Del exterior	020	0	512 0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	513 60.707.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	198.81	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	181.93	
Inventario de materia prima	024	0	514 0
Inventario de producción en proceso	025	0	515 0
Inventario de suministros y materiales	026	0	516 0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	027	0	517 0
Mercederías en tránsito	028	0	518 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0	519 0
	030	0	520 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

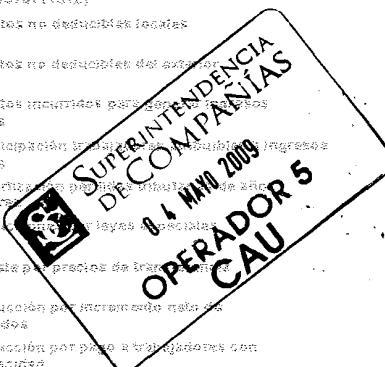
GASTO

Activos pagados por anticipado	300	0	Activos pasivos	700	0
Otros activos corrientes	332	10,511.19	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	16,680.84	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipos e instalaciones	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Herramientas y utensilios	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	344	400	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y similar	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	344	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Otros en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	356	56			
ACTIVO DIFERIDO (RETASABLE)			Sumas, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	8,600
Activos diferidos	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,756.14
Gastos de organización y constitución	372	960	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	1,994.19
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Monerarios profesionales y demás	718	2,182.33
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	376	480	Arrendamiento de inmuebles	720	18,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	480	Mantenimiento y reparaciones	721	2,509.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Compuables	722	0
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	0	Provisiones y publicidad	723	275.98
Inversiones largo plazo - Otras	382	0	Suministros y materiales	724	5,855.54
Quotas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Transporte	725	184.56
Relacionados - Locales	384	0	Provisiones - Para jubilación anticipada	726	0
Relacionados - Del exterior	385	0	Provisiones - Para cuentas por cobrar	727	0
No relacionados - Locales	386	0	Provisiones - Para provisiones	728	0
No relacionados - Del exterior	387	0	Arrendamiento de inmuebles - Del exterior	729	0
Otros cuantos y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Comisiones - Locales	730	526.66
Relacionados - Locales	389	0	Comisiones - Del exterior	731	0
Relacionados - Del exterior	390	0	Intereses bancarios	732	0
No relacionados - Locales	391	4,000	Local	733	2.32
No relacionados - Del exterior	392	4,000	Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	21,216.84	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL DEL ACTIVO	394	21,216.84	Relacionados - Local	736	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados - Del exterior	737	0
Quotas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	9,690.03	No relacionados - Local	738	0
Relacionados - Locales	402	9,690.03			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 5 CAU

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2009
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relaciones: Del exterior	412	0	No relaciones: Del exterior	753	0	754	0
No relaciones: Locales	413	0	Pérdida en venta de activos: Relaciones	755	0	756	0
No relaciones: Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos: No relaciones	757	0	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	759	0	760	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y acciones)	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
Préstamos de accionistas: Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	937.14
Relaciones: Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relaciones: Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	25.29
No relaciones: Locales	421	4,787.76	Depreciación de activos fijos: Acumulada	781	0	782	0
No relaciones: Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos: No acumulada	783	0	784	132
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	240
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,097.25	Servicios públicos	787	0	788	9,299.34
Transferencias a las máx. y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	871.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros intereses	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		53,392.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	15,575.04	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		53,392.12	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inversión (inter)	794	0		
Relaciones: Locales	431	0	Pago por reembolso como reembolso (interactivo)	795	0		
Relaciones: Del exterior	432	0	Pago por reembolso como reembolso (interactivo)	796	0		
No relaciones: Locales	433	0					
No relaciones: Del exterior	434	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (5155 - 758 mayor a 0)	807		7,315.03	
Préstamos de accionistas: Locales	447	27,034.5	Pérdida del EJERCICIO (8199 - 789 menor a 0)	808		0	
Préstamos de accionistas: Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		1,097.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 504)	812		0	
Relaciones: Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campa 504) (5041-50412)	813		0	
Relaciones: Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814		13.25	
No relaciones: Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relaciones: Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos por el exterior (8150)	816		0	
Transferencias a las máx. y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en el lucro de las sucursales (8150)	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas acumuladas de años anteriores	818		1,557.78	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Gastos de otros trabajos asociados	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de inversión	820		0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por impuesto sobre plusvalías	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	27,034.5					



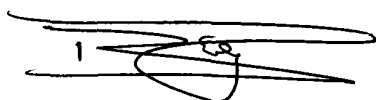
Pasivos diferidos	475	388.02	UTILIDAD OTRA VALOR	529	4,673.36
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	538	0
TOTAL DEL PASIVO (458 + 488 + 475 + 488)	495	42,997.56			
PATRIMONIO NETO			Unidad a cancelar y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	551	400	Saldo unidades gravables	541	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	552	0	Total impuestos causados	549	1,168.34
Aportes de socios o asociadas para futura capitalización	556	0	(-) Anticipo pagado	551	0
Reserva legal	557	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	627.99
Otras reservas	558	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
Unidades no distribuidas ejercicios anteriores	559	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	565	27,230.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	722.28
Unidades del ejercicio	577	5,049.44	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida del ejercicio	578	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	580	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	181.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595	21,216.84	Anticipo próximo año (fórmula)	575	0
Pago previo (informativo)			590	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	597	0	Interés	598	0
Multa			599	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (597 + 598)	602	0			
Interés por mora	603	0			
Multa	604	0			
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	0			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	610		NC No.	611	
Valor USD	612	0	Valor USD	613	0
NC No.	614		NC No.	615	
Valor USD	616	0	Valor USD	617	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	618		Resolución No.	619	
Valor USD	620	0	Valor USD	621	0
Declaro que los datos proporcionados en el presente documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 197 de la L.O.R.T.).					
					
No. de REPRESENTANTE LEGAL	196	1718708587	RUC CONTADOR	199	1714036009001

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
RANGO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

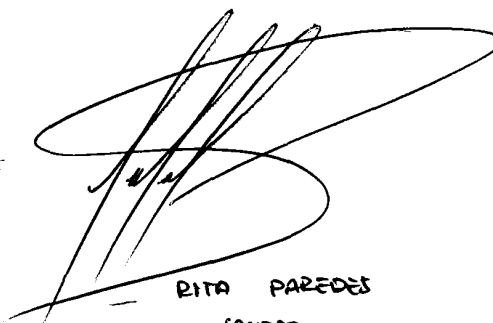
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266144688

Fecha Recaudación: 27/04/2009



BRIAN EVERS



RITA PAREDES
CONTADOR

