

154342

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26809624

NAC-0GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154342

RUC 201 1792005809001

202

K.R.K. CAFFETO ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA

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%

601 791,960.44

Caja, bancos

311 11,419.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 10,689.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 16,386.81

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 83,721.44

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

29 ABR. 2010

699 808,347.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,627.83

Ventas netas de activos fijos

691 20,089.28

Inventario de materia prima

325 41,453.82

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 164,911.77

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

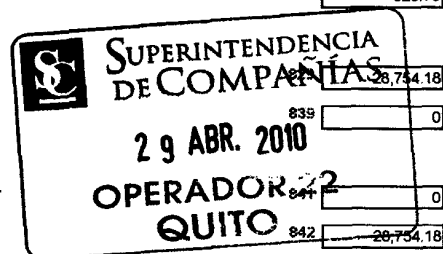
COSTO

GASTO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS29 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

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	84,793.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	175,165.1	Inventario inicial de materia prima	706	31,301.92		
Equipo de computación y software	345	3,837.8	Compras netas locales de materia prima	707	295,196.06		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,837.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	41,670.18	(-) Inventario final de materia prima	709	41,453.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	96,966.19	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	359	210,317.46	(-) 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	150,562.3	716	0
Gastos de organización y constitución	373	3,042.34	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,186.38	718	0
Otros activos diferidos	377	33,300	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,495.84	720	0
(-) Amortización acumulada	378	2,433.87	Honorarios profesionales y dietas	721	247.27	722	53,415.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,908.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	39,925.7	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,465.11	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	42.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,946.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	488.66	734	13,614.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,315.35	736	299.56
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	20,438.91	750	2,035.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
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	409,137.7	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	6,300.65
No relacionados / Locales	413	45,602.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,128.31	Seguros y reaseguros (primas y depósitos)	771	2,932.72	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	411	0	por partes relacionadas	113	0	114	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	1,558.88		
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	987.57	780	0
No relacionados / Locales	421	33,138.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,688.33	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,394.98	Amortizaciones	785	0	786	608.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,132.03	Servicios públicos	787	0	788	18,397.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	2,389.01	Pagos por otros servicios	789	18,418.18	790	55,126.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,582.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	615,196.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	158,937.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,784.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	774,133.7		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 mayor a 0)	801	34,213.55		
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	5,132.03		
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	7,768.79		
No relacionados / Locales	451	351,438.17	(+) 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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	7,270.38		
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	825.75		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	351,438.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	28,754.18		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	840	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	460,222.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	28,754.18		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	51,000	Total impuesto causado	849	7,188.55		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,986.49		
			(-) 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	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	{-} Exoneración por leyes especiales	856	0
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	123,771.68			
Utilidad del ejercicio	517	21,886.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	202.06
{-} Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	409,137.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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 (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

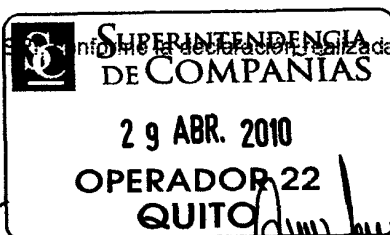
No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

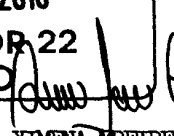
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI informo la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356451539
 Fecha Recaudación: 15/04/2010


 DRA LILIANA RAMON SANTAMARIA
 GERENTE GENERAL
 1722323993




 XIMENA BREIRE
 CONTADORA
 1711000792001

154342

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792005809001
CEP#(Número de Serie)	870356451539
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	K.R.K. CAFFETO ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	05:24:29 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 202.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 202.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 202.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 202.06
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 202.06 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 3267820604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

