

155037

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26937420

NAC-DGER2008-1520

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

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792030064001 202 KAWA MOTORS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="721,672.43"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="721,672.43"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,087,788.25"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="53,851.76"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="79.06"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="821.14"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="4,207.43"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="229,051.18"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="5,876.17"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="962.67"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="11,126.43"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,093,779.49"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="24,303.12"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="22,757.77"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="954,479.33"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="56,528.14"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="5,856.87"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,039,220.55"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="34,638.76"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="7,564.78"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,349,221.75"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="982,157.83"/>
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="21,090.9"/>	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="954,479.33"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="7,022.49"/>		706 <input type="text" value="0"/>

23 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA
 DE ADMINISTRACIÓN
 DE TRIBUTACIÓN
 23 ABR. 2010
 CREA-009
 CUITO

Equipo de computación y software	345	16,830.64	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,118.03	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,699.88	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	25,362.18	(-) 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	12,985.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	83,987.96
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,520.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,885.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,289.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,514.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	132,311.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	9,572.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	42,344.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	226.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,387.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,400.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	21,179.68
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,895.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,787.64
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,374,583.93	Del exterior	737	1,896.12
			Intereses pagados a terceros	738	2,130.33
			Relacionados / Local	739	149.87
			Relacionados / Del exterior	740	2,859.64
			No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	2,123.46
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
			Otras pérdidas	745	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	678.23
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
			por partes relacionadas	748	0
			Gastos de gestión	749	0
			Impuestos, contribuciones y otros	750	14,321.79
			Gastos de viaje	751	0
			IVA que se carga al costo o gasto	752	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
			Amortizaciones	755	0
			Servicios públicos	756	0
				757	96,366.34
				758	0
				759	0
				760	0
				761	3,287.8
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	705.24
				772	3,758.17
				773	0
				774	0
				775	3,765.93
				776	19,256.76
				777	27,510.45
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	547.8
				784	10,867.67
				785	0
				786	1,666.8
				787	597.49
				788	2,270.35

23 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR
 QUITO
 23 ABR. 2010

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,629.15	790	49,724.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,147,955.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	564,987.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	900,498.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,712,942.1

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)	796	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	380,837.39		
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	50,843.07		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	460	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	962.67		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,762.56		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	144.4		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	41,883.56		

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal	456	4,026.45	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	949.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,975.85	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		

Pasivos diferidos

Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	295,055.05		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	905,473.99	PÉRDIDA	839	0		

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
--	--	--	-------------------------------------	-----	---	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	50,800	Saldo utilidad gravable	842	295,055.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	73,763.76		

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	150,000	(-) Anticipo pagado	851	2,233.34		
--	-----	---------	---------------------	-----	----------	--	--

Reserva legal	507	7,747.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,451.41		
---------------	-----	----------	--	-----	-----------	--	--

Otras reservas	509	69,723.29	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
----------------	-----	-----------	--	-----	---	--	--

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
---	-----	---	--	-----	---	--	--

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	65,390.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,991.16		
---	-----	-----------	---	-----	----------	--	--

Utilidad del ejercicio	517	256,230.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
------------------------	-----	------------	--------------------------------------	-----	---	--	--

(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	45,087.85		
---------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	-----------	--	--

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	469,109.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
-----------------------	-----	------------	---------------------------------	-----	---	--	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,374,583.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,403.66		
---------------------------	-----	--------------	--------------------------------	-----	-----------	--	--

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)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

23 ABR. 2010

23 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA EJECUTIVA

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	45,087.85
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	45,087.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	45,087.85
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 por que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) **23 ABR. 2010**

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704473659 RUC CONTADOR 199 171241666001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357730664
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Signature]
 EGUEZ PONCE JOSE ROBERTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI 1704473659

[Signature]
 RODRIGUEZ ARMAS ANA MARIANELA
 CONTADORA
 CI 1712416666



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792030064001
CEP#(Número de Serie)	870357730664
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KAWA MOTORS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:56:09 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 45,087.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 45,087.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45,087.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 45,087.85
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 45,087.85 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 2005125738 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

EGOEZ PONCE JOSE ROBERTO
REPRESENTANTE LEGAL
CI 1704473659

RODRIGUEZ ARMAS ANA MARIAMELA
CONTADORA
CI 17124116666