155636

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792034493001
CEP#(Número de Serie)	870360608971
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KARAKORAM ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	11:35:57 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 219.77
Total	$ 219.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 219.77
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 219.77

Le recordamos que el valor de US $ 219.77 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 5170087 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 27225072

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

AÑO 102 2009 — **No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **104**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — **EXPEDIENTE** **203** 155636

RUC 201 1792034493001 **202** KARAKORAM ECUADOR 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	74,277.25
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	684,029.91
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	1,836.77
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,368.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,701.68
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	187,121.04
Mercaderías en tránsito	329	243,278.57
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,219,613.88
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	34,086.08
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,154,408.12
Exportaciones netas	603	34,190
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	13.3
Otras rentas gravadas	606	153.75
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,222,851.25
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	396,993.77	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	68,243.85	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	798,205.96	704 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 21 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC06054 29 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	187,121.04		
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	944	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	923.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20.51	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	4,212.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Gastos de organización y constitución	373	3,135.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,414.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	42,740.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Otros activos diferidos	377	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,100
(-) Amortización acumulada	378	8,136.62	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,603.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,951.84	Combustibles	729	0	730	1,354.47
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0	732	2,402.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	0	734	908.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	0	736	16,292.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	2,200	Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,200	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,263,786.23	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	18,630.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,765.47
No relacionados / Del exterior	414	1,150,395.65	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos de gestión			775	0
Locales	415	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	10,577
Del exterior	416	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,751.99
Préstamos de accionistas / Locales	417	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente							
Relacionados / Locales	419	79,985.53					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2010
OPERADOR 21
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC06064
29 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,704.14
No relacionados / Locales	421	901.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	6,314.34	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	249
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,325.81	Amortizaciones	785	0	786	8,554.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,377.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,360.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,076,322.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	142,414.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,263,554.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,218,737.53
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	2,055.18
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	4,113.72
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	0
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	25,189.5
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	29,303.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,263,554.03					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	29,303.22
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado			849	7,325.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,746
capitalización	505	0	(-) 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	7,956
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,185.1	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,940.81					
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD.
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

(-) Perdida del ejercicio	515	3,212.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,376.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	232.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,263,786.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,597.99

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)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	219.77
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	219.77
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	219.77
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	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 82330232 RUC CONTADOR 199 1708112337001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI SERVICIO DE DIRECCION REGIONAL COD. 29 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360608971
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

JUAN ALBERTO LARRAIN EGUSQUIZA
GERENTE GENERAL

MAIRA PILAR BOLAÑOS MONTALVO
CONTADORA GENERAL