

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29825373

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 29765531

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155802

RUC 201

1792036593001

202

KOLPINGSEK S.A.

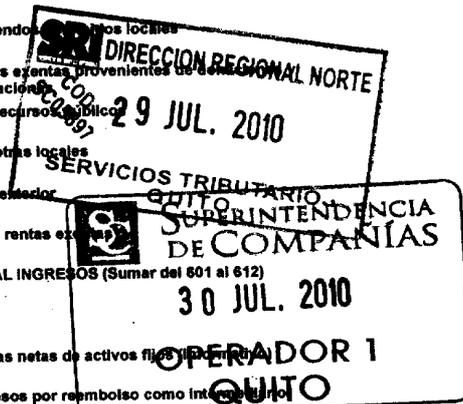
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="20,454.66"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="100"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="23,004"/>
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="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="314.63"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,147.08"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos de empresas locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones de recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="43,773.29"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="850.05"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="192.9"/>	Ventas netas de activos fijos y pasivos	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como interés moroso (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="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="3,377.08"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,290.03"/>	Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

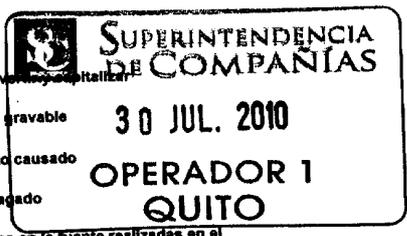


Inmuebles (excepto terrenos)		341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo		703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="675"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="28,659.77"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="8,582.06"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="20,752.71"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="9,120.2"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="3,077.4"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="1,320.64"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="3,754.95"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="429.34"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="250"/>	Transporte	736	<input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de bienes	745	<input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de mercantil / Del exterior	749	<input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="250"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="23,292.74"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Local	765	<input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Del exterior	767	<input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="510.05"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

SRI
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
29 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR
QUITO
30 JUL. 2010

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	[] 0	
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	[] 0	780	[] 0	
No relacionados / Locales	421	[] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 0	782	[] 0	
No relacionados / Del exterior	422	[] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 0	784	1,890.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	642.82	Amortizaciones	785	[] 0	786	[] 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 0	Servicios públicos	787	[] 0	788	1,424.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	[] 0	790	13,545.31	
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otros bienes	791	[] 0	792	7,278.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0	TOTAL COSTOS	797	[] 3,377.08			
Provisiones	428	[] 0	TOTAL GASTOS			798	41,840.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 1,152.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	45,217.84	
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	[] 0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[] 1,444.55			
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	37,809.8	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[] 0			
Relacionados / Del exterior	450	[] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[] 4,015.82			
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 a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[] 0			
Crédito a mutuo	454	[] 0	(-) Amortización de deducciones 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	[] 37,809.8						
Pasivos diferidos	479	[] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 2,571.27			
Otros pasivos	489	[] 0	PÉRDIDA	839	[] 0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 38,962.67						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 800	Utilidad a reinvertir y/o capitalizar	841	[] 0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0	Saldo utilidad gravable	842	[] 2,571.27			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] 0	Total impuesto causado	849	[] 642.82			
			(-) Anticipo pagado	851	[] 0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[] 192.9			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[] 0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="37,074.49"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="52,099.87"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="449.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,444.55"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="23,292.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="350.66"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

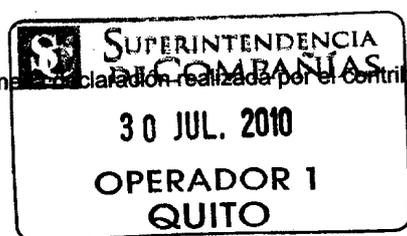
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 REPRESENTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870386626912
 Fecha Recaudación: 29/07/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792036593001
CEP*(Número de Serie)			870386626912
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		KOLPINGSEK S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/07/2010	
Hora de Declaración		01:34:13 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/07/2010	
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