

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31720787

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27053883

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792059976001

202 EL KIOSKO DECORACIONES 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%

601 821,026.62

Caja, bancos

311 6,081.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,754.31

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

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 94,607.28

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,022.16

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 10,368.93

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 600.18

TOTAL INGRESOS (Sumar de los renglones 601 a 613)

699 823,780.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 22,399.77

Ventas netas de activos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso intermediario (Informativo)

692 35,588.33

Inventario de productos en proceso

326 497.42

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 288,581.81

Mercaderías en tránsito

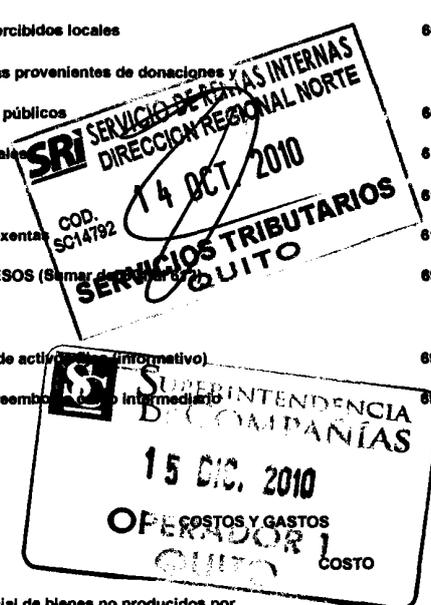
329 36,617.88

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	376,741.32	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	459,576.35	el sujeto pasivo	702	54,546.94	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	306,652.2	el sujeto pasivo	703	142,966.27	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	13,869.56	el sujeto pasivo	705	288,581.81	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	617.68	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	12,998.21	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,170.35	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	4,645.37	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,859	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,566.51	
Terrenos	349	20,860	(-) Inventario final de productos en proceso	711	497.42	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	319,974.37	(-) 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	274.01	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 91,480.79
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 119,676.84
Otros activos diferidos	377	40,584.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 19,947.14
(-) Amortización acumulada	378	25,077.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,920
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,781.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 44,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,022.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 5,373.86
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 8,622.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,883.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,158.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	741	0	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	0	750 32,793.54
(-) 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 35,581.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	795,332.04	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758 15,341.58
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 2,571.92

SRI
SERVICIO DE REVENIDAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
15 OCT. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR
QUITO

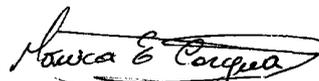
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	107,156.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	172,371.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,672.37	
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	3,388.04	
Relacionados / Locales	419	53,328.32	Gastos de viaje	777	0	778	1,583.95	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,165.42	
No relacionados / Locales	421	17,999.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,453.98	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,988.06	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	24,321.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	136,561.78	
Crédito a mutuo	426	26,326.76	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,793.86	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	287,761.81			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		612,402.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,182.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		900,164.44		
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		35,588.33		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	43,114.37						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	401,884.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		76,383.51		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Art. 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	814		24,294.29		
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 diferencias de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	6,512.81	(-) Deducción por pago trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	451,511.57						

SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 14 OCT 2010
 COD. 614792
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
 15 DIC 2010
OPERADOR 1
QUITO

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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870405588753
Fecha Recaudacion: 07/10/2010

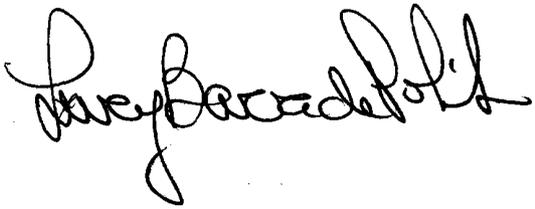
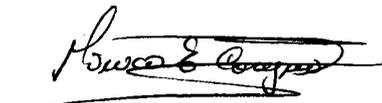

R26. 040900

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC14792
14 OCT. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
15 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792059976001	
CEP#(Número de Serie)		870405588753	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EL KIOSKO DECORACIONES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/10/2010	
Hora de Declaración		11:01:10 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		07/10/2010	
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

RIB. 040900