

156810

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27053883

NAC-DGER2008-1520

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

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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

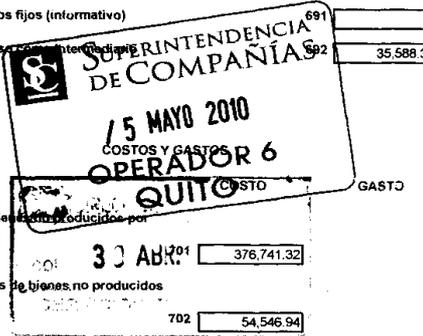
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

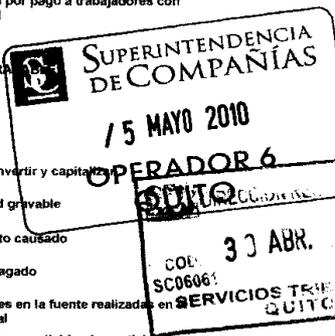
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 821,026.62
Caja, bancos	311 6,081.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,754.31
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos 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 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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,022.18	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,368.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 600.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	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 fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos (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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 459,576.35		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 376,741.32
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 54,546.94



Inmuebles (excl. terrenos)	341	366,422	el sujeto pasivo	703	142,986.27	704	0
Naves, aeronaves, harcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,889.56	el sujeto pasivo	705	288,581.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	617.58	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 caminero 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				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	44,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	6,022.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	5,373.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	8,622.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	3,883.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	2,158.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	32,793.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	795,332.04	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	753	0	754	35,581.25
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755	0	756	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	15,341.58
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	107,156.2	Pérdida en venta de activos / Local	761	0	762	2,571.92
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	172,371.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	5,672.37


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 MAYO 2010
 OPERADOR
 QUITO
 DIRECCIÓN
 3 J AB
 SERVICIOS TRIEUTAR
 QUITO

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	53,326.32	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	24,453.96	
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	26,326.78	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								
Locales	445	43,114.37	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	401,684.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	76,383.51			
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	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	6,512.81	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	451,511.57						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	52,089.22			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	828,693.66						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,000	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	6,755.12			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 MAYO 2010
 OPERADOR 6
 QUITO
 COD: SC06061
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por impuestos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="15,646.32"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,675.89"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="654"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="76,383.51"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="22,401.44"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="795,332.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,161.47"/>

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 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: 870358895641
Fecha Recaudación: 23/04/2010

Lucy Barral del Pol



156810

SRi

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792059976001
CEP#(Número de Serie)	870358895641
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EL KIOSKO DECORACIONES CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	11:07:38 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

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

[Handwritten signature]
x *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
REG: 040900

