

157182

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27940124

NAC-DGER2008-1520

S

2009

26684224

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157182

RUC 201

1792069513001

202

COMERCIALIZADORA LEO KON KOREA S.A.

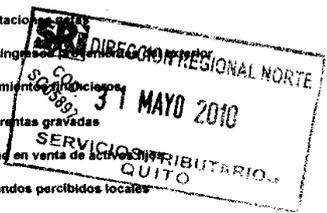
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

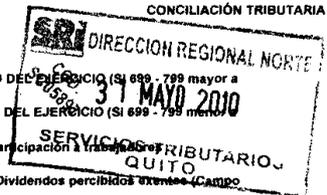
ACTIVO		INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	<input type="text" value="11,952.41"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos por actividades	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="23,402.88"/>	Utilidad en venta de activos	
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	
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	
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="28,962.93"/>	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	699	<input type="text" value="87,216.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,891.83"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	
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"/>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="66,200.05"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
			701	<input type="text" value="0"/>
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
			702	<input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,737.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	719.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	457.71	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	3,999.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14,853.29
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	3,079.94
Otros activos diferidos	377	1,648	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,271.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,127.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,648	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	625
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	728	754.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	0	730	321.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,218.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,287.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	71,847.08	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	28.58	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,714.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	7,670.01
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,250.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL TURISTICA  
 COD. SC05597  
 31 MAYO 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 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	62.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	621.54		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	268.68
Relacionados / Del exterior	420	206,982.26	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,936.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,707.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,722.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,963.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,822.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	28.58		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	90,906.54		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	233,355.6	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	90,935.12		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
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	3,718.74		
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	18,610.8		
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	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	0					
Pasivos diferidos	479	5,717.36	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,891.86		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	239,072.96					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,891.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,722.97		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,881.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="160,584.17"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="1,841.14"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="7,441.71"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="71,847.08"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="818.12"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="1,841.14"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="42.38"/>
Multas	904	<input type="text" value="110.46"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	<input type="text" value="1,993.98"/>

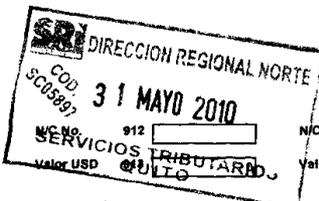
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

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"/>

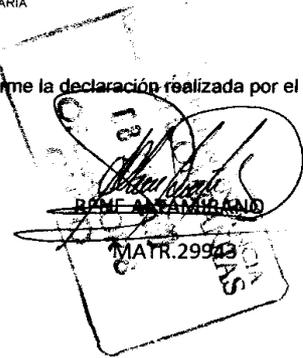
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

no existe dato  
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870367761874  
Fecha Recaudación: 26/05/2010

SEUNG HONG PARK  
REPRESENTANTE LEGAL



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
<b>Número de identificación</b>		1792069513001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870367761874	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		COMERCIALIZADORA LEO KON KOREA S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		26/05/2010	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		12/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		02:01:08 PM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		10/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 1,841.14	
<b>intereses por mora</b>		\$ 42.38	
<b>Multas</b>		\$ 110.46	
<b>Total</b>		\$ 1,993.98	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 1,993.98	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 1,993.98	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,993.98 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010			

