

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 AÑO 9 0 0 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1792089611001	KMDRILLIS S.D.	157.646

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%	001 +	924 329,85
CAJA, BANCOS	311 +	1664,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	003 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 313 +	274 272,31	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	-
	DEL EXTERIOR 314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES 315 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	-
	DEL EXTERIOR 316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	-
	RELACIONADOS LOCALES 317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	-
	DEL EXTERIOR 318 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES 319 +	-	DE OTRAS LOCALES	010 +	-
	DEL EXTERIOR 320 +	-	DEL EXTERIOR	011 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012 +	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)	323 +	580,82	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	924 329,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 +	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	091 +	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	092 +	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	226 517,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	834 057,03
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-
MUEBLES Y ENSERES	343 +	5 440,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 +	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	1238,48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3767,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 +	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 +	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	3549,05	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	6 896,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	910,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726 +	5900,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	COMBUSTIBLES	728 +	3412,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	390,84	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729 +	20,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	364,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	731 +	48,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	933,16	TRANSPORTE	735 +	8860,70
ACTIVO LARGO PLAZO			ABA JUBILACIÓN PATRONAL	736 +	10,00
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +	-	PARA DESARROLLO CAU	739 +	6 554,12
	OTRAS 382 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 383 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-
	DEL EXTERIOR 384 +	-	LOCAL	745 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES 385 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-
	DEL EXTERIOR 386 +	-	COMISIONES	749 +	-
	LOCALES 387 +	-	LOCAL	751 +	-
	DEL EXTERIOR 388 +	-	DEL EXTERIOR	753 +	-
	LOCALES 389 +	-	INTERESES BANCARIOS	755 +	-
	DEL EXTERIOR 390 +	-	DEL EXTERIOR	756 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	RELACIONADOS	757 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	NO RELACIONADOS	759 +	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	RELACIONADAS	765 +	-
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+387 =	2 343 51,52	NO RELACIONADAS	767 +	-
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768 +	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-
			GASTOS DE GESTIÓN	774 +	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775 +	-
				776 +	144,60

Superintendencia de
Compañías

- 1 ABR. 2010

SRI

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

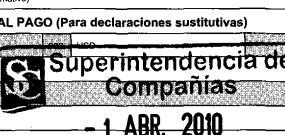
No.

0040568

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	9 082,88				
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—				
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	1 898,85				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	267,52	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—			
						SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	3 600,45			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	2 073,83			
						PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	1 547,38			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1 914,91	TOTAL COSTOS	797	=	834 057,93							
PARCIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1 351,70	TOTAL GASTOS	798	=	81 261,46							
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	915 818,49							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—											
PROVISIONES		428	+	8 543,83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	141.620,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—							
PASIVO LARGO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	601	=	9 011,36					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	602	=	—					
						(-) 15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES	613	(+)	—	1 351,70					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(+)	—					
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(+)	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	+	—	—					
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	+	—	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	+	—	—					
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(613-615)x15%]	617	+	—	—					
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618	(+)	—	—					
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619	(+)	—	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620	+	—	—						
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621	(+)	—	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	+	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	(+)	—	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	—		UTILIDAD GRAVABLE	623	=	7 659,66							
					PÉRDIDA	624	=	—	—						
OTRAS PROVISIONES	458	+	—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	625		—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	626		—	—						
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	627		—	—						
OTROS PASIVOS	480	+	—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	628	=	1 914,91							
TOTAL DEL PASIVO		490+491+479+480	=	234 351,52	(-) ANTICIPO PAGADO	629	(+)	—	390,89						
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	—	1 000,00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	630		—							
					(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	631	(+)	—	—						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+)	—	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	632	(+)	—	—						
					—										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—	81.751,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	633	(+)	—	—						
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	634	(+)	—	—						
RESERVA LEGAL	507	+	—	200,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656 > 0	635	=	1 524,00						
OTRAS RESERVAS	509	+	—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656 = 0	636	=	—						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	+	—	4 034,88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656 = 0	637	=	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(+)	—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656 = 0	638	=	—						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—	5 444,75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	639	=	9 57,45							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(+)	—	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	640	=	9 57,45							
TOTAL PATRIMONIO NETO	566	-	—	92.731,20											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO															
490+598 598															
PAGO PREVIO (Informativo)															

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	—	INTERES	698	USD	MULTA	699	USD	—



855-897 902 + 1 524,00
903 + —
904 + —
905 + —
906 + —
907 + —

CAU

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	SUSTIUTO ROSARIO	NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—
198	Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	17111635845	199	RUC No.	1703087567001						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RP 074 PS IP RP-UR 1790716147001 500040569, \$ 1.524,07 \$ 1.524,07 USD
GERANUM 0 2010/03/09 CORSEC.100340013451 N°. 100340013451