

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0040568
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 AÑO 2009	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE
201 RUC 11792089611001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KMDRILLIS S.A.	157.676
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)
ESTADO DE SITUACIÓN		
ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	211 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS	212 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES	213 +	EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	214 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES	215 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS LOCALES	216 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	217 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	219 +	DE RECURSOS PÚBLICOS
RELACIONADOS LOCALES	220 +	DE OTRAS LOCALES
NO RELACIONADOS LOCALES	221 +	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	222 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	223 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	224 (-)	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	225 +	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	226 +	SUMAR DEL 601 AL 612
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	230 +	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	231 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	232 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	234 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235 =	
ACTIVO FIJO	236 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	237 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	238 +	
MUEBLES Y ENSERES	239 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	240 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	241 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	242 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	243 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	244 (-)	
TERRENOS	245 +	
OBRAS EN PROCESO	246 +	
TOTAL ACTIVO FIJO	247 =	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	248 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	249 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	250 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	251 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	252 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	253 (-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	254 =	
ACTIVO LARGO PLAZO	255 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	256 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	257 +	
OTRAS	258 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	259 +	
RELACIONADOS LOCALES	260 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	261 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	262 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	263 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	264 +	
RELACIONADOS LOCALES	265 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	266 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	267 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	268 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	269 (-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	270 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	271 =	
TOTAL DEL ACTIVO	272 =	
PASIVO	273 +	
PASIVO CORRIENTE	274 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	275 +	
RELACIONADOS LOCALES	276 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	277 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	278 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	279 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	280 (-)	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	281 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	282 =	
PASIVO LARGO PLAZO	283 +	
PROVISIONES	284 +	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	285 +	
COMISIONES	286 +	
INTERESES BANCARIOS	287 +	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	288 +	
RELACIONADOS LOCALES	289 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	290 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	291 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	292 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	293 (-)	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	294 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	295 =	
TOTAL DEL PASIVO	296 =	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	297 +	
OTRAS PERDIDAS	298 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	299 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	300 +	
GASTOS DE GESTIÓN	301 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	302 +	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0040568	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 + 9 082,88	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781 +	
RELACIONADOS		NO ACCELERADA		783 +	
NO RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		785 +	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +	
RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +	
NO RELACIONADOS		TOTAL COSTOS		797 = 834 057,03	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		798 = 81 261,46	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799 = 915 818,49	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 =	
CRÉDITO A MUTUO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		795 =	
PROVISIONES		TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 = 141.620,32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 = 9 011,36	
RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 =	
NO RELACIONADOS		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) 1351,70	
RELACIONADOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812 (-)	
NO RELACIONADOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813 (-)	
RELACIONADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
NO RELACIONADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816 +	
RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818 +	
NO RELACIONADOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +	
RELACIONADOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))		819 (-)	
NO RELACIONADOS		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820 +	
RELACIONADOS		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821 (-)	
NO RELACIONADOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822 (-)	
RELACIONADOS		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823 (-)	
NO RELACIONADOS		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824 (-)	
RELACIONADOS		UTILIDAD GRAVABLE		825 = 7 659,66	
NO RELACIONADOS		PERDIDA		826 =	
RELACIONADOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827 =	
NO RELACIONADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828 = 7 659,66	
RELACIONADOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		829 = 1914,91	
NO RELACIONADOS		(-) ANTICIPO PAGADO		830 (-) 390,84	
RELACIONADOS		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		831 (-)	
NO RELACIONADOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		832 (-)	
RELACIONADOS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		833 (-)	
NO RELACIONADOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		834 (-)	
RELACIONADOS		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		835 (-)	
NO RELACIONADOS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 850 = 1524,07	
RELACIONADOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 850 =	
NO RELACIONADOS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 = 957,45	
RELACIONADOS		PAGO PREVIO (informativo)		880 =	
NO RELACIONADOS		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
RELACIONADOS		IMPUESTO		897 USD	
NO RELACIONADOS		INTERÉS		898 USD	
RELACIONADOS		MULTA		899 USD	
NO RELACIONADOS		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
RELACIONADOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897 USD + 1524,07	
NO RELACIONADOS		INTERÉS POR MORA		903 +	
RELACIONADOS		MULTA		904 +	
NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO		905 = 1524,07	
RELACIONADOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD	
NO RELACIONADOS		MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD	
RELACIONADOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	
NO RELACIONADOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RELACIONADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO RELACIONADOS		NOMBRE: SUETLUND ROGORELTSEUD		NOMBRE: MARIO JOSEZ	
RELACIONADOS		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17116315845		RUC No. 1703087567001	
NO RELACIONADOS		COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06	

