

158110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792094143001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709568073
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1792094143001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA KADA
203	EXPEDIENTE -----	158110
311	Caja, bancos -----	8,463.68
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,195.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,818.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	90,183.83
329	Mercaderías en tránsito -----	11,889.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,553.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,877.09
345	Equipo de computación y software -----	1,583.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,323.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,137.13
373	Gastos de organización y constitución -----	12,143.20
378	Amortización acumulada -----	5,667.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,476.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,166.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	36,486.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,546.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,697.33
426	Crédito a mutuo -----	2,026.91
428	Provisiones -----	3,782.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	51,539.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	51,539.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	57,316.44
507	Reserva legal -----	2,845.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,291.97
517	Utilidad del ejercicio -----	22,772.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,626.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	166,166.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	386,098.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	30.00
605	Rendimientos financieros -----	3.08
606	Otras rentas gravadas -----	411.32
699	TOTAL INGRESOS -----	386,542.90
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,895.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	171,617.04
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	139,393.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	90,183.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792094143001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,160.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,419.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,477.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,022.38
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	303.40
730	Gasto - Combustibles -----	1,985.81
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	281.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,435.85
736	Gasto - Transporte -----	616.66
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,403.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,533.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	702.00
780	IVA que se carga al gasto -----	5.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	673.20
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,428.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,409.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,179.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	268,721.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	79,839.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	348,560.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,982.19
811	15% Participación a trabajadores -----	5,697.33
814	Gastos no deducibles locales -----	968.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,253.57
842	Saldo utilidad gravable -----	33,253.57
849	Total impuesto causado -----	8,313.39
851	Anticipo pagado -----	2,124.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,642.07
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,546.36
879	Anticipo próximo año -----	2,972.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,546.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,546.36
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,546.36

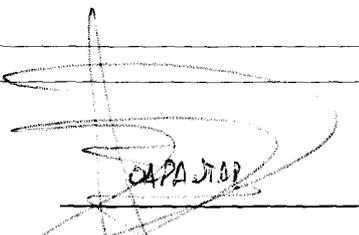
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792094143001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 1709568073	C.I. 1705613709001	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26630429

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

158110

RUC 201 1792094143001

202 COMERCIALIZADORA KADA CIA LTDA

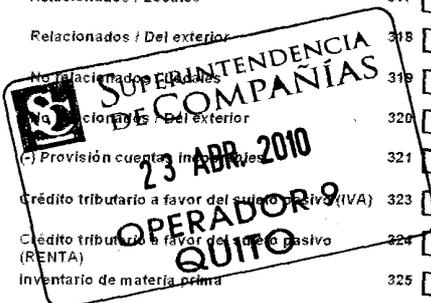
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

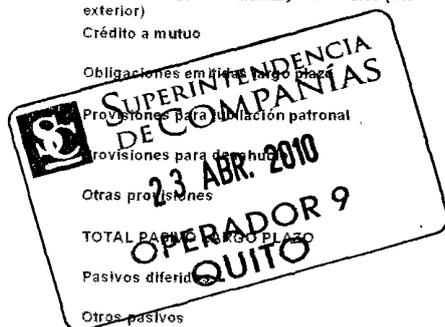
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 386,098.5
Caja, bancos	311 8,463.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 30
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 3.08
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 411.32
No relacionados / Locales	315 41,195.79	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,818.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 386,542.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 90,183.83	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 11,889.31	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 47,895.32
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 171,617.04
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 157,553.33		


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR
 OPERADOR 2
 QUITO
 23 ABR 2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	139,393.06	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	90,183.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,877.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,583.93	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	1,323.89	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	2,137.13	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	23,160
Gastos de organización y constitución	373	12,143.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,419.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,477.46
(-) Amortización acumulada	378	5,667.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,022.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,476	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	727	0	728	303.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,985.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	281.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,435.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	616.66
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	1,403.86
(-) 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	166,166.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	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	36,486.93	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	3.533,73	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	702	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,87	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	673,2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.546,37	Amortizaciones	785	0	786	2.428,8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5.697,33	Servicios públicos	787	0	788	1.409,53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.179,02	
Crédito a mutuo	426	2.026,91	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	268.721,59			
Provisiones	428	3.782,1	TOTAL GASTOS	798		798	79.839,12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.539,64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	348.560,71	
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	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	37.982,19	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	5.697,33	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	968,71	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para deudas	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	33.253,57	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51.539,64	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		842	33.253,57	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	8.313,39	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	57.316,44	(-) Anticipo pagado	851		851	2.124,96	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	2.642,07	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	2,845.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,291.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,772.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,546.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,626.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,166.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,972.43

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3,546.36

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,546.36

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

905 3,546.36

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

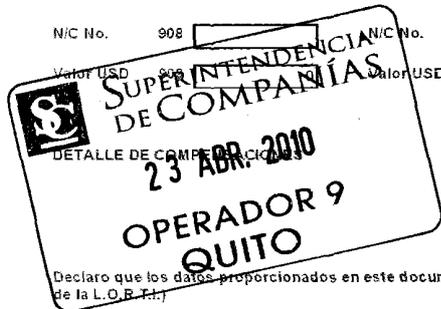
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

0 0 0 0

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919



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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709568073

RUC CONTADOR 199 1705613709001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354659287

Fecha Recaudacion: 11/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CAPITAN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792094143001
CEP#(Número de Serie)	870354659287
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA KADA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	05:49:08 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,546.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,546.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,546.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 3,546.36

Le recordamos que el valor de US \$ 3,546.36 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

