

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26940112

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 15820

RUC 201 1790581802001

202 KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	135,648.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,038,370.38
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	2,174,018.46

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,724,872.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 560,255.05
Inversiones corrientes	312 400,043.45	Exportaciones netas	602 18,297,201
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 81,494.99
No relacionados / Locales	315 593,365.49	Utilidad en ventas de bienes	606 103,355.84
No relacionados / Del exterior	316 1,673,407.71	Dividendos percibidos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 360,825.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 28,812.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689 19,042,306.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 534.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 102,229.76	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 28,942.21	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 28,534.76	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 21,070.46	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 18,509.73
Activos pagados por anticipado	331 123,515.29	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 20,038.14
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,028,529.59	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	213,028.66	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	5,833,359.28	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,031.85	el sujeto pasivo	705	28,534.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	230,963.05	inventario inicial de materia prima	706	35,444.03		
Equipo de computación y software	345	110,890.09	Compras netas locales de materia prima	707	986,924.83		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	394,404.82	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	225,657.89	(-) Inventario final de materia prima	709	28,942.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,106,230.17	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	114,207.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,187.54	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,058,500.41	(-) 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	341,475.38	716	941,605.55
Gastos de organización y constitución	373	19,561.95	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	43,256.66	718	110,427.32
Otros activos diferidos	377	96,331.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	66,919.43	720	175,805.67
(-) Amortización acumulada	378	101,192.18	Honorarios profesionales y dietas	721	105,489.64	722	63,430.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,701.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	31,626.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	761,263.51	728	203,473.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	397,600.96	730	11,501.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	154,435.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	176,677.6	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,231,848.94	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	826,828.7	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	2,780,442.53	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	68,717.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,445,811.5	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,053,082.73	Local	753	0	754	27,321.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,154,814.2	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	132,979.16
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	711,897.89	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	54,260.2	772	3,645.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2018
 OPERADOR 7
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	736,078.58	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	547,656.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	54,093.26	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	191,911.98	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	451,952.53	780	96,776.56	
No relacionados / Locales	421	76,080.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	361,406.94	784	115,864.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0.26	Amortizaciones	785	0	786	7,569.66	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,216.37	788	49,368.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,730,814.47	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	21,565.93	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,756,188.32			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,988,209.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,524,057.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,744,398.28	
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			1,297,908.6	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			194,686.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos no deducibles exentos Gampo 608	812			0	
Relacionados / Locales	449	2,134,037.37	(-) 100% Otras cuentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			76,285.06	
No relacionados / Locales	451	364,332.59	(+) 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	159,688.81	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	95,152.52	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	31,264.09	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,784,475.38						
Pasivos diferidos	479	3,094,762.79	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,179,507.37	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,403,295.62						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,179,507.37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	67,381.51	Total impuesto causado	849			294,876.84	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			102,229.76	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	117,855.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,905,845.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,362,527.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,297,908.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	192,647.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,751,518.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,154,814.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	181,780.33

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) 902 192,647.08

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 192,647.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 192,647.08

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.)

[Handwritten Signature]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702402726 RUC CONTADOR 199 1712533106001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357757677
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790581802001	
CEP#(Número de Serie)		990357757677	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		12:34:17 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 192,647.08	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 192,647.08	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 192,647.08	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 192,647.08	
Le recordamos que el valor de US \$ 192,647.08 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 3089061 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

