

158307

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 1792094429001 870360443181 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		KMSOLUTIONS S.A. 2009 28/04/2010 12/04/2010 07:05:18 PM 12/05/2010
VALORES A PAGAR		
Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 373.07 \$ 373.07
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 373.07 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 373.07
Le recordamos que el valor de US \$ 373.07 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27208603

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792094429001

202

KMSOLUTIONS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="19,810.65"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="241,325.52"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="10,834.62"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

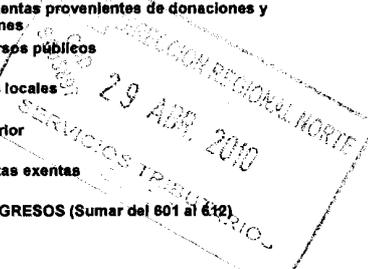
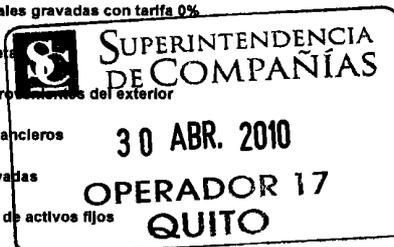
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="783,850.36"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="11,738.16"/>
Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="104.44"/>
Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="795,692.96"/>



Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>

COSTOS Y GASTOS

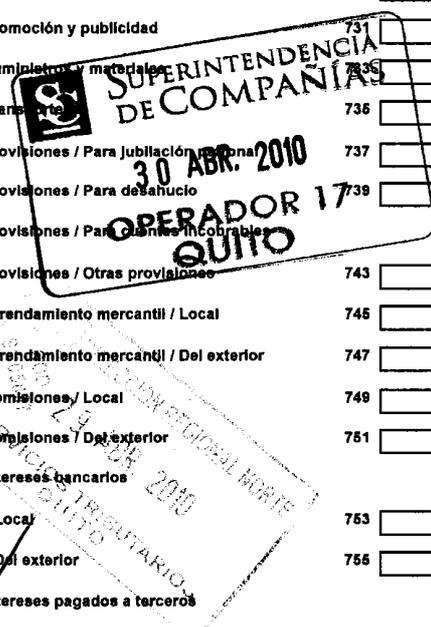
COSTO

GASTO

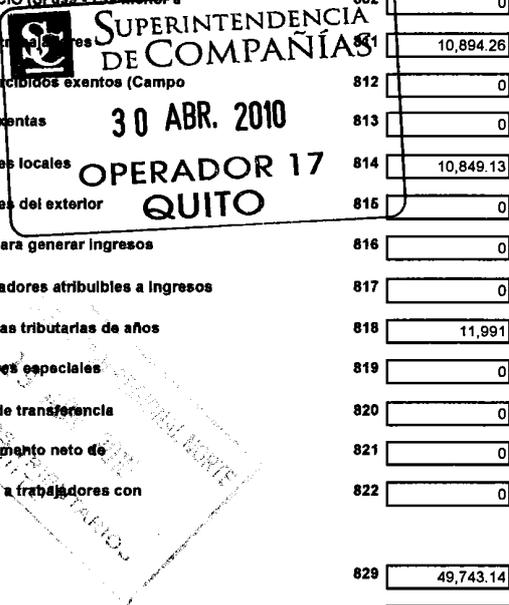
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="106,155.01"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="5,009"/>

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	593,658.37	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,820.51	el sujeto pasivo	705	183,466.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	132,128.62	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,824.24	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	840	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,278.17	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	95,335.2	(-) 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	68,289.04
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	12,805.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,508.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,763.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,538.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	455.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,253.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,377.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,195.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	2,413.26
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	1,655.36	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,655.36	Local	753	0	754	1,080.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	596,802.44	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	128,748.47	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	108,484.13	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	549.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	297,973	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,650.92			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,921.54			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,913.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	739.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,114.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,435.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,894.26	Servicios públicos	787	0	788	6,208.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,806.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,710.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	521,356.22			
Provisiones	428	3,528.87	TOTAL GASTOS	798	212,557.47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	562,803.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	733,913.69			
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	61,779.27			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a...	803	10,894.26			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,849.13			
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	11,991			
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			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	49,743.14			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	562,803.88						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	49,743.14			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	12,435.79			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,109.89			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,552.69	(-) 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	13,974.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,986.52			
Utilidad del ejercicio	517	26,458.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,674.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,998.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	596,802.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,118.81

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 373.07

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 373.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 373.07

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601167737 RUC CONTADOR 199 1715209423001

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: 870360443181
Fecha Recaudación: 28/04/2010

Ing. Hernán Vicente Lara Cuesta
Representante Legal
KMSOLUTIONS S.A.

Ing. Andrea Silvana Ricci Vergara
Contadora CPA. 17-2884
KMSOLUTIONS S.A.

