

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28168616

NAC-DGER2006-1520

## 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

158757

RUC 201 1792105625001

202 FOTOCOPIADORAS KMSPRO 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
Passivo 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

## VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 61,051.66

Caja, bancos

602 1,353.5

Inversiones corrientes

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 0

Relacionados / Locales

605 0

Relacionados / Del exterior

606 32,000

No relacionados / Locales

607 0

No relacionados / Del exterior

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

609 0

Relacionados / Locales

610 0

Relacionados / Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

612 0

No relacionados / Del exterior

609 94,405.18

(-) Provisión cuentas incobrables

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

615 0

Inventario de materia prima

616 0

Inventario de productos en proceso

617 0

Inventario de suministros y materiales

618 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

619 0

Mercaderías en tránsito

620 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

621 0

Activos pagados por anticipado

622 0

Otros activos corrientes

623 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

624 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

625 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

32,780.96

el sujeto pasivo

702

49,585.93

Compras netas locales de bienes no producidos por

ANEXOS

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,500	el sujeto pasivo	705	47,633
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,780	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	2,470	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,597.33	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>12,132.67</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	1,340	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,128
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,537.29
(-) Amortización acumulada	378	536	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>804</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para tributación patrimonial	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>88,711.06</b>	Del exterior	<b>736</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a tercero			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	3,686.29	No relacionados / Local	755	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	756	0
No relacionados / Locales	413	6,856.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	758	1,806.95
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	759	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	760	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	761	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	2,348.61	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	2,597.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	123.34	Amortizaciones	785	0	786	268
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44.5	Servicios públicos	787	0	788	2,359.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,171.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,733.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	59,374.6		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13,059.49</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>94,108.49</b>		

**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**

Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 799 - 799 mayor a 0)	801 296.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	28,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 799 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811 44.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos deducibles exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	25,206.58	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 3,360
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 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>53,206.58</b>		
Pasivos diferidos	479	0	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	829 3,612.19
Otros pasivos	489	0	<b>19 JUL. 2010</b>	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>66,266.07</b>	<b>OPERADOR 1</b>	

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842 3,612.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 903.05
	505	18,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851 0

Reserva legal	507	180.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	127.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,612.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	252.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,083.76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>22,444.99</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>88,711.06</b>	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo) 850  0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	857	0	Interés	858	0	Multa	859	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 857) 902  0

Interés por mora 903  20.79

Multas 904  54.18

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905  74.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  74.97

Mediante Compensaciones 906  0

Mediante Notas de Crédito 907  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	914
Valor USD	917	08 JUN 2010	915
	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
		QUITO	
		OPERADOR 1	918
		QUITO	919
		OPERADOR 1	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  1712052065

RUC CONTADOR 199  1707201552001

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870370047796

Fecha Recaudación: 04/06/2010

KM - SPRO C.A. LTDA  
RUC. 1792105625801  
Firma Autorizada  
FAUSTO CIFUENTES  
CU # 1712032065  
REPRESENTANTE LEGAL

EDISON GARCIA  
CIT 170720155-2  
CONTADOR  
MATRICULA # C23C20

<b>SR/</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1792105625001
<b>CEP/N(Número de Serie)</b>	870370047796
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	FOTOCOPIADORAS KMS PRO CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	04/06/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:27:18 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/06/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 20.79
<b>Multas</b>	\$ 54.18
<b>Total</b>	\$ 74.97
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 74.97
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 74.97</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 74.97 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010	