

160591

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20058114

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

FRANCISCO DE ORE

RUC 201 2290316793001

202 KONAMBO EVA CIA. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

2009 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL 29 JUL. 2009

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,000	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	359	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
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	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 387)	398	2,000	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0

SERVICIO DE AGENCIAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 29 JUL. 2009  
 COD. 3014791  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos instructores asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión	776	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text"/>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>
Del exterior	446	<input type="text"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	15% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (800-809)(415)	813	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos y ingresos exentos	817	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>			



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 29/07/2009

Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/>
Otros pasivos	480	<input type="text"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	489	<input type="text"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	<input type="text"/>	Total impuesto causado	840	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	<input type="text"/>	(-) Anticipo pagado	841	<input type="text"/>
Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	510	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	<input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	<input type="text"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890	<input type="text"/>
Impuesto	897	<input type="text"/>	Interés	898	<input type="text"/>
			Multas	899	<input type="text"/>

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	<input type="text"/>
Interés por mora				903	<input type="text"/>
Multas				904	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	<input type="text"/>

MéTODO DE COMPENSACIONES

MéTODO COMPENSACIONES				905	<input type="text"/>
MéTODO NOTAS DE CRÉDITO				906	<input type="text"/>
				907	<input type="text"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

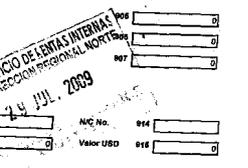
NUC No.	908	<input type="text"/>	NUC No.	910	<input type="text"/>	NUC No.	912	<input type="text"/>	NUC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.)

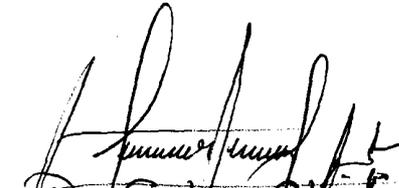
No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 108 1707977474      RUC CONTADOR: 080068427001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870288901374  
Fecha Recaudacion: 28/07/2009

  
Ing. Fernando Arturo  
GERENTE GENERAL

  
Dr. Carlos Oleas  
CONTADOR.

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD: 3014791  
29 JUL. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD: 3014791  
29 JUL. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO