

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500270336	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1790614808		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL KKRARAE CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 16068	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	801
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	803
		DEL EXTERIOR	314	+	804
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	805
		DEL EXTERIOR	316	+	806
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	807
		DEL EXTERIOR	318	+	808
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	809
		DEL EXTERIOR	320	+	810
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	811
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	812
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	813
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	814
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	815
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	816
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	817
MERCADERÍAS EN TRANSITO			329	+	818
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	819
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	820
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	821
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	829
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	822
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	823
MUEBLES Y ENSERES			343	+	824
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	825
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	826
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	827
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	828
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	829
TERRENOS			349	+	830
OBRAS EN PROCESO			350	+	831
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	839
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	840
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	841
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	842
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	843
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	844
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	845
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTOS Y GASTOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	701	+
	OTRAS	382	+	702	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	703
		DEL EXTERIOR	384	+	704
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	705
		DEL EXTERIOR	386	+	706
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	707
		DEL EXTERIOR	388	+	708
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	709
		DEL EXTERIOR	390	+	710
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	711
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	712
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	719
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	845
PASIVO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	713
		DEL EXTERIOR	412	+	714
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	715
		DEL EXTERIOR	414	+	716
OTRAS PERDIDAS			769	+	770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	772
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	774
GASTOS DE GESTIÓN			775	+	776
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			777	+	778

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500240336					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	1740,55
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	22.738,89
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+	784	+	29574,02
NO ACCELERADA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	31.642,66
DEL EXTERIOR		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	40.504,08
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	46.373,43
DEL EXTERIOR									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	798	=	256.846,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS					1407440,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	799	=	1863.686,84
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	53.463,09
NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	8.089,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	33.232,69
DEL EXTERIOR		448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
RELACIONADOS		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	
NO RELACIONADOS		451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
DEL EXTERIOR		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	84.136,32
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA			824	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	84.136,36
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	21.184,08
OTROS PASIVOS		480	+	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		459+499+479+480	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	13.036,78
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		859	=	8.147,30
RESERVA LEGAL		507	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		860	=	
OTRAS RESERVAS		508	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+598	=	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	892	+	8147,30				
INTERÉS POR MORA		893	+	182,20					
MULTA		894	+	1271,24					
TOTAL PAGADO		899	=	3.600,54					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	3.600,54					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
918	Resol No.	919	Resol No.	920	Resol No.	921	Resol No.	922	Resol No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DELELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE					NOMBRE				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 AUC No.				