

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24728114

NAC-D3F62508-1620

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

167490

RUC 201

1792172233001

202

IMPORTADORA KAERU 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
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	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 - corrientes

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 de venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Otros ingresos por actividades operativas

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

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos

601

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso comercial

601

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Navas, barcos, botes y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0
Tarjetas	349	0	0
Otros en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	372	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0
Otros activos diferidos	374	0	0
(-) Amortización acumulada	375	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	0
Relacionados / Locales	384	0	0
Relacionados / Del exterior	385	0	0
No relacionados / Locales	386	0	0
No relacionados / Del exterior	387	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	0
Relacionados / Locales	389	0	0
Relacionados / Del exterior	390	0	0
No relacionados / Locales	391	0	0
No relacionados / Del exterior	392	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	0
Otros activos largo plazo	394	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	400	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	0
Relacionados / Locales	412	0	0
Relacionados / Del exterior	413	0	0
No relacionados / Locales	414	0	0
No relacionados / Del exterior	415	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	0
Locales	417	0	0
Del exterior	418	0	0
		Otras pérdidas	
		769	0
		770	0
		771	0
		772	0
		773	0
		774	0
		775	0
		776	0
		777	0
		778	0
		779	0
		780	0
		781	0
		782	0
		783	0
		784	0
		785	0
		786	0
		787	0
		788	0
		789	0
		790	0
		791	0
		792	0
		793	0
		794	0
		795	0
		796	0
		797	0
		798	0
		799	0
		800	0
		801	0
		802	0
		803	0
		804	0
		805	0
		806	0
		807	0
		808	0
		809	0
		810	0
		811	0
		812	0
		813	0
		814	0
		815	0
		816	0
		817	0
		818	0
		819	0
		820	0
		821	0
		822	0
		823	0
		824	0
		825	0
		826	0
		827	0
		828	0
		829	0
		830	0
		831	0
		832	0
		833	0
		834	0
		835	0
		836	0
		837	0
		838	0
		839	0
		840	0
		841	0
		842	0
		843	0
		844	0
		845	0
		846	0
		847	0
		848	0
		849	0
		850	0
		851	0
		852	0
		853	0
		854	0
		855	0
		856	0
		857	0
		858	0
		859	0
		860	0
		861	0
		862	0
		863	0
		864	0
		865	0
		866	0
		867	0
		868	0
		869	0
		870	0
		871	0
		872	0
		873	0
		874	0
		875	0
		876	0
		877	0
		878	0
		879	0
		880	0
		881	0
		882	0
		883	0
		884	0
		885	0
		886	0
		887	0
		888	0
		889	0
		890	0
		891	0
		892	0
		893	0
		894	0
		895	0
		896	0
		897	0
		898	0
		899	0
		900	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	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	Representación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitales			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	897	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	898	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	899	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	900	0			
Utilidad del ejercicio	901	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	902	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	903	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	904	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

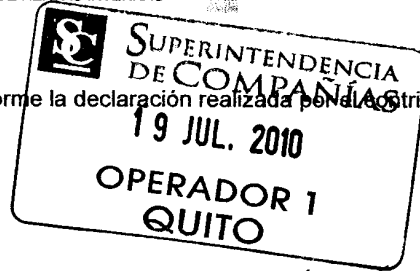
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 RUC CONTADOR 199

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: 870335624403
Fecha Recaudación: 02/02/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792172233001
CEP#(Número de Serie)	870335624403
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA KAERU CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/02/2010
Hora de Declaración	09:44:32 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	02/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00