



193

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790041220001
CEP#(Número de Serie)	990354867606
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL KYWI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:45:52 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,001,252.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,001,252.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,001,252.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,001,252.28
----------------------	------------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,001,252.28 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 173141-3 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26651246

NAC-DGER2008-1520

100 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

RUC 201 1790041220001

202 COMERCIAL KYWI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,726,125.83	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,071.75
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,731,197.58

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 104,896,631.2

Caja, bancos

311 4,778,459.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,033,866.67

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 369,954.33

Rendimientos financieros

605 56,023.03

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,283,504.97

No relacionados / Locales

315 13,516,370.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 22,580.42

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 484,016.08

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 494,098.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 110,292,606.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 32,589.29

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 27,334,505.16

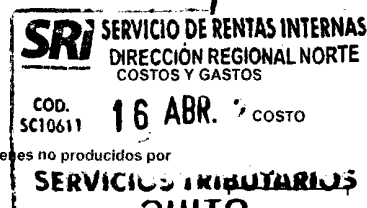
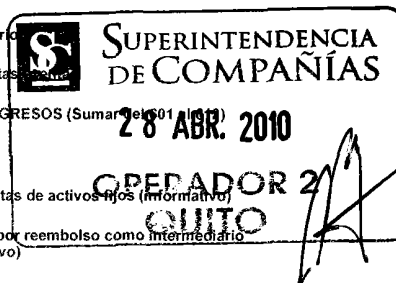
Mercaderías en tránsito

329 4,282,347.4

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por





Activos pagados por anticipado	331			701	28,169,775.77
Otros activos corrientes	332	1,912,477.28	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52,184,031.9	el sujeto pasivo	702	48,518,643.24
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,281,466.43	el sujeto pasivo	703	26,467,188.57
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,082,714.66	el sujeto pasivo	705	27,334,505.16
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,587,696.92	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,286,426.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	536,226.53	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,997,141.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	984,363.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,761,753.56	(-) 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	5,259,157.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,964,634.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	926,656.22
(-) Amortización acumulada	378	780,153.09	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,184,481.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,033,060.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	13,232.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,413.3	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	26,157.62	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	1,804,645.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	261,202.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	67,204.97
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	435,419.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	490,752.87
Otros activos largo plazo	392	421,950	Intereses	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	473,520.92	Local	736	1,402,860.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	59,603,788.24	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	260,837.15
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	134,051.84
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	807,773.36
				751	0
				752	0
				753	0
				754	437,356.63
				755	0
				756	457,078.81
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	451,906.92	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,024,378.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,876,685.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	970,802.54
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	147,366.07
Del exterior	416	1,628,003.46	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	243,862.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	166,665.93
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	95,460.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	234,016.03
No relacionados / Locales	421	1,253,602.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	728,892.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,001,252.28	Amortizaciones	785	0	786	324,564.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,561,805.78	Servicios públicos	787	0	788	391,016.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	910,278.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	75,821,102.42		
Provisiones	428	98,691.2	TOTAL GASTOS			798	18,004,216.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,896,326.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	93,825,318.79
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	359,384.9		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	3,906,250	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,467,287.5		
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	2,561,805.77		
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	774,124.7		
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	1,472,304.25	(+) 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	35,692.94		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,378,554.25					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 16 ABR. 2010
SC10611

CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 2
QUITO



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,643,913.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,274,881.04			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	14,643,913.49
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	3,660,978.37
Capital suscrito y/o asignado	501	16,500,000	(-) Anticipo pagado	851	625,553.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,034,172.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,380,205.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,204,198.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,244,503.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,001,252.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,328,907.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	59,603,788.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	883,892.48

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C 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



193

Página 5 de 5

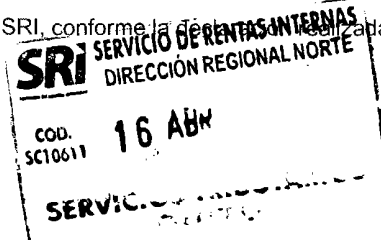
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354867606
Fecha Recaudacion: 12/04/2010




SR. RAUL ALLARIA
GERENTE


ING. MARGARITA VILLARRUEL
CONTADOR

