



Op 193

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Superintendencia de
 Compañías
 30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="6,500,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="834,051.83"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="6,334,024.62"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="564,038.57"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="162,082.6"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="30,974.16"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="142,959"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="348,579.6"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="17,526.01"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="303,664.6"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="4,342,141.28"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="11,457,154.01"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="29,438,034.93"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="12,594,726.66"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="3,256,946.12"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="49,550,292.4"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="597.07"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="570,708.88"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="195,750"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="1,092.14"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="1,083,853.74"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="44,324.34"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="23,911,067.25"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="283,488.56"/>		
342 Edificios	<input type="text"/>		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 20 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



COMERCIAL KYWI S.A.		CENTRO FERRETERO	
342 Edificios		610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	112,750.6	699 TOTAL INGRESOS	51,205,947.16
344 Instalaciones	1,286,001.81	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	736,980.31	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	4,748.08	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,438,477.92
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24,019,832.54
349 Equipo de computación y software	842,500.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	18,333,110.9
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	423,582.04	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,594,726.66
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,165,873.41	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,805,644.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,805,644.73	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,071,210.93
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	555,777.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	222,214.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	271,720.41
377 Otros activos diferidos	1,381,293.4	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,788.06
378 (-) Amortización acumulada	374,984.05	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,615.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	986,299.35	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	128,006.8
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,304.9
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	566,715.42
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	484,555.05
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	215,539.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	725,413.3	737 Combustibles	52,402.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Gastos de viajes	4,811.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	8,810.3	739 Arrendamiento bienes inmuebles	14,532.23
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento terreno del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	735,023.6	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	68,802.98
398 Activos contingentes (Informativo)	1,344,645.08	742 Suministros y materiales	282,723.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,438,034.93	743 Transporte	335,300.33
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	122,984.48
410 PASIVO CORRIENTE			



			122,984.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,174,341.24	745 Gastos de viaje	159,348.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,771,985.09	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	240,049.33
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	63,608.25	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,638.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	7,560,687.68	748 Impuestos, contribuciones y otros	101,171.89
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	311,268.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79,498.57	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	170,913.07
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	936,688.85	752 Provisión cuentas incobrables	63,677.72
427 Obligaciones con el IESS	65,809.66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	189,823.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	989,780.65	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	500,017.44	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,142,405.43	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	301,181.45
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	394,368.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	57,674.89
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,607,409.5
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,598,537.66
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	830,114.68	803 (-) 15% Participación trabajadores	889,780.65
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	830,114.68	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,098.15
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	8,360.81	809 (+) Participa a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (-) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,360.81	811 (-) Amortización pérdidas tributarias a los anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	329,926.88
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	5,309,926.28
498 Pasivos contingentes (Informativo)	1,344,645.08		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,980,880.92		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
Gastos incluidos para regular ingresos exentos
COD. 20 ABR. 2007
809 (+) Participa a trab a trib a dividen.percibidos otras soc
810 (-) Participa a trab a trib a otras rentas exentas
SERVICIOS TRIBUTARIOS
811 (-) Amortización pérdidas tributarias a los anteriores
812 (-) Deducciones por leyes especiales



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

816 Reinvertir y capitalizar	3,907,927.15
817 Saldo utilidad gravable	1,401,999.13
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	936,688.86
819 (-) Anticipo pagado	18,228.34
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	285,436.28
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	633,024.26

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	182,808.17
--	------------

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705106480	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704581022001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	633,024.26
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	633,024.26	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	633,024.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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



Numero Serial: 990127525171

Fecha Recaudacion: 12/04/2007

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	DIRECCION REGIONAL NORTE
COD.	2 DIAB. 2007
SC08051	
SR. RAUL ALLARIA MIRETTI	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
QUITO	

SR.

RAUL ALLARIA MIRETTI

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Margarita de Granda
ING. MARGARITA V. DE GRANDA
CONTADORA
CPA. 19293

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2007

COMERCIAL KYWI S.A.