



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790041220001	
CEP#(Número de Serie)		990261584365	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIAL KYWI S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		12:28:32 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,351,087.97	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,351,087.97	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,351,087.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,351,087.97 , será debitado el 13/04/2009 , 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

17329851

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 1931956

RUC 201 1790041220001 202 COMERCIAL KYWI S.A.

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

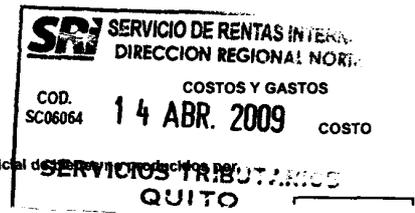
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 100,336,645.19
Caja, bancos	311 2,424,840.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,164,654.12
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 370,407.6	Rendimientos financieros	605 31,698.33
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,839,589.11
No relacionados / Locales	315 15,438,808.92	Utilidad en venta de activos fijos	607 8,883.54
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos recibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 520,915.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 398,759.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 106,381,470.29
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 0
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 28,169,775.77		
Mercaderías en tránsito	329 4,074,067.13		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de servicios prestados por	


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

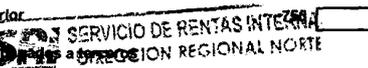

 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COSTOS Y GASTOS
 COD. SC06064 14 ABR. 2009 COSTO GASTO
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Activos pagados por anticipado	331	1,034.3	el sujeto pasivo	701	27,667,113.04
Otros activos corrientes	332	980,512.24	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,581,603.1	el sujeto pasivo	702	45,725,445.81
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,281,466.43	el sujeto pasivo	703	28,481,989.24
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,036,577.7	el sujeto pasivo	705	28,169,775.77
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,182,618.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,132,937.49	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	475,773.15	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,313,857.83	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	5,779,879.47	(-) 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	5,019,228.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	830,402.3
Otros activos diferidos	377	2,130,163.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	971,169.89
(-) Amortización acumulada	378	776,331.22	Honorarios profesionales y dietas	721	17,991.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,353,832.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,413.3	Mantenimiento y reparaciones	725	1,719,038.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	22,182.6	Combustibles	726	41,649.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	439,285.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	447,354.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Contribución patronal	735	977,676.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Por desahucio	737	253,885.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	129,247.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	578,500
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	822,446.73
Otros activos largo plazo	392	439,350	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	486,945.9	Local	749	475,385.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	59,202,261.09	Del exterior	751	1,099,839.73
PASIVO			Intereses		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	753	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	754	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Intereses	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			Intereses	762	0



OPERADOR 5 CAU

 23 ABR. 2009

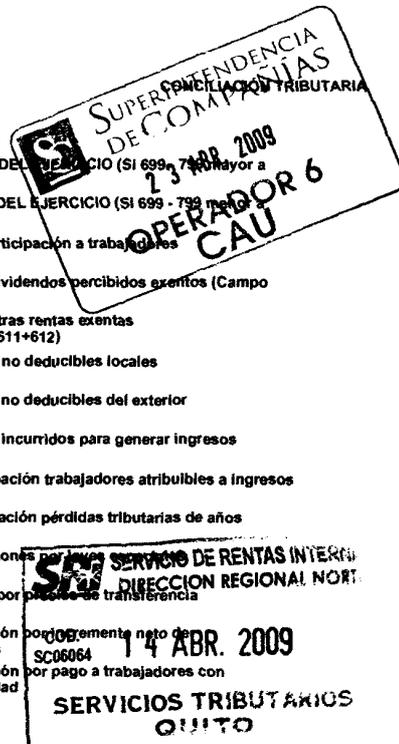


SRI

 14 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,798,615.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,830,158.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	182,225.36
Locales	415	1,813,814.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	121,903.46
Del exterior	416	7,051,962.71	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	238,053.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	123,563.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	104,276.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	231,103.7
No relacionados / Locales	421	1,111,339.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	706,805.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,351,087.97	Amortizaciones	785	0	786	319,170.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,313,998.92	Servicios públicos	787	0	788	417,768.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,309,174.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	73,704,772.32		
Provisiones	428	272,001.73	TOTAL GASTOS	798		798	17,828,538.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,542,979.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	91,533,310.79
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	182,225.36
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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	8,318,407.26	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	14,848,159.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,313,998.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,270,117.85
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos de transferencia	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,256,470.22	(+) Ajuste por pago de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de impuesto neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,574,877.48					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="13,804,278.43"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="33,117,857.24"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="16,500,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="13,804,278.43"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,451,069.61"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="471,896.48"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,099,981.64"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="29,416.4"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,083,090.97"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,351,087.97"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="26,084,403.85"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="59,202,261.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="625,553.17"/>

Pago previo (Informativo)

890

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

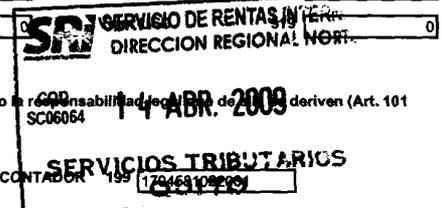
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellos de acuerdo a lo establecido en el 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	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261584365
 Fecha Recaudacion: 09/04/2009




 SR. RAUL ALLARIA
 GERENTE


 ING. MARGARITA WILLARRUEL
 CONTADOR

