



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

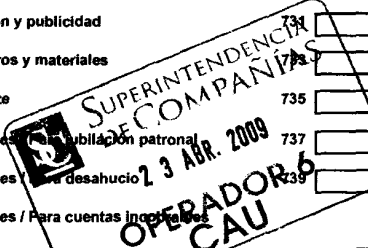
ESTADO DE RESULTADOS

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 COMPAÑIAS
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,019,228.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,130,163.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	830,402.3
(-) Amortización acumulada	378	776,331.22	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,353,832.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	971,169.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,413.3	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	22,182.6	Combustibles	722	17,991.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	1,719,038.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Contribución patronal	726	41,649.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Por desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	251,395.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	439,285.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	447,354.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	439,350	Intereses bancarios	734	447,354.95
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	486,945.9	Local	735	977,676.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	59,202,261.09	Del exterior	736	253,885.1
PASIVO			Intereses a proveedores	737	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
			No relacionados / Del exterior	741	0
			Comisiones / Local	742	129,247.22
			Comisiones / Del exterior	743	578,500
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	822,446.73
			Comisiones / Local	750	0
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Intereses bancarios	752	0
			Local	753	475,385.32
			Del exterior	754	0
			Intereses a proveedores	755	1,099,839.73
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0


OPERADOR 5 CAU
 23 ABR. 2009
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 REGIONAL NORTE
 14 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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

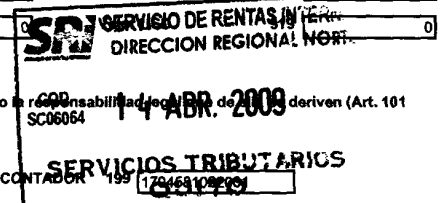
Resolución No. 916 Resolución No. 918

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

