

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26897637

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 20513
 RUC 201 0990040656001 202 K.P.M.G. DEL ECUADOR 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,698,463.07
Caja, bancos	311 1,109,300.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 64,143.47	Exportaciones netas	603 599,955
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 74,442.46	Rendimientos financieros	605 9,707.12
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 21,238.7
No relacionados / Locales	315 1,165,335.81	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 170,292.68	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 617,884.09	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,334.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 5,006.02
(-) Provisión cuentas incobrables	321 39,789.17	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,334,369.91
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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos operados por el sujeto pasivo	331	COSTO	GASTO

29 ABR 2010
 29 ABR

Activos pagados por anticipado	248,015.08	el sujeto pasivo		0
Otros activos corrientes	332	1,143.28	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,424,102.58	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	123,644.27	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	621,265.19	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	5,914.02	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	659,592.06	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	91,231.42	(-) 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 0 716 980,048.29
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 0 718 426,748.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 177,992.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 82,136.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726 0 728 245,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 33,594.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 49,623.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 5,154.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 59,911
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 17,064
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 14,099.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 450,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,515,334	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	556,353.43	No relacionados / Local	761 0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	518,319.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	84,692.49
Del exterior	416	0	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	34,787.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,561.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	45,723.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,300.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,510.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	150,254.78	Servicios públicos	787	0	788	65,691.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	228,738.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	276,803.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,332,671.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,289,438.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,332,671.38
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	1,001,698.53		
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	150,254.78		
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	5,006.02		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	496,458.15		
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	750.9		
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	198,892.05	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	21,347.11	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	132,592.35		
Otras provisiones	458	450,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	30,693.14		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	670,239.16					

Pasivos diferidos	479	1,261,237.84	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,180,361.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,220,915.06			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,180,361.29
Capital suscrito y/o asignado	501	212,000	Total impuesto causado	849	295,090.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	10,319.46
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	81,172.02
Reserva legal	507	42,400.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	139,088.36
Otras reservas	509	40,018.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	64,510.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	294,418.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,515,334	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,653

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	64,510.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	64,510.48
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	64,510.48
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

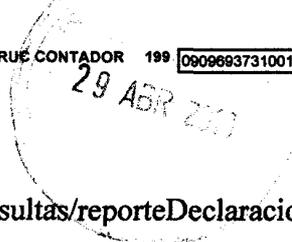
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0904092590

RUE CONTADOR 199 0909693731001



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357332709
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

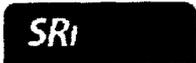
[Handwritten Signature]
Representante Legal
C.I. 0904092590

[Handwritten Signature]
Contador
RUC.0909693731001

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIO TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
29 ABR 2010
FIRMA *[Handwritten Signature]*

29 Abr 2010

20513



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990040656001
CEP#(Número de Serie)	990357332709
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:57:17 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 64,510.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 64,510.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64,510.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 64,510.48

Le recordamos que el valor de US \$ 64,510.48 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 02018002001 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

29 ABR 2010