

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25947627

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25923007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

23610

RUC 201

0990347654001

202

KRONOS LABORATORIOS C. 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

9,911.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

602

8,709,935.25

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

603

8,500

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Otras rentas gravadas

605

245.4

No relacionados / Locales

316

1,488,252.09

Utilidad en venta de activos fijos

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608

0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

321

13,138.23

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

99,579.01

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

699

8,718,680.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

50,753.99

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de materia prima

326

667,329.32

Inventario de productos en proceso

327

64,214.85

Inventario de suministros y materiales

328

185,260.77

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

1,387,367.59

Mercaderías en tránsito

330

7,529.41

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

227,350.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

4,001,529.5

el sujeto pasivo

701

190,464.25

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

1,375,354.38

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	205,306.35	el sujeto pasivo	703	163,388.98	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	101,637.74	el sujeto pasivo	705	185,260.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,617,388.05	Inventario inicial de materia prima	706	726,743.13		
Equipo de computación y software	345	26,895.22	Compras netas locales de materia prima	707	1,710,244.79		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	75,636	Importaciones de materia prima	708	944,887.22		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	667,329.32		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	634,790.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	49,547.68		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	64,214.85		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	534,893.26		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,392,072.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,387,367.59		
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	564,110.89	716	231,170.5
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	125,884.52	718	45,464.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,144.6	720	28,335.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,606
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	392,074.29	728	54,875.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,309.25	730	44,501.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,302.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	198,508.64	734	73,603.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	755,630.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para relaciones personal	737	22,644.83	738	29,403.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	10,615.79	740	22,161.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para deudas incobrables			742	68,003.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	836,223.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	60,709.12	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	60,709.12	Local	753	0	754	42,920.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,454,311.56	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,302,203.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	811,259.51	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	258,458.46
Locales	415	420,042.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	45,534.4	772	28,894.68
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	6,596.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,853.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,739.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	74,419.84	780	139,085.21
No relacionados / Locales	421	860,173.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	154,790.8	784	34,361.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,704.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,208.24	Servicios públicos	787	71,244.38	788	24,044.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	74,293.53	790	284,628.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	156,215.59	792	104,284.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,354,142.51		
Provisiones	428	110,235.17	TOTAL GASTOS			798	3,163,149.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,586,826.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,517,292.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	258,458.46
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	253,874.92					
No relacionados / Del exterior	444	230,784.5					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	250,902.44					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 mayor a 0)			801	201,388.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	88,200	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Dedución a trabajadores			811	30,208.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	109,910.24
No relacionados / Locales	451	254,112.16	(+) 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	70,272.57
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por pérdidas de años anteriores			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	359,199.55	(+) Ajuste por pérdidas de transparencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	117,110.22	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,554,183.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	210,817.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,141,010.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	210,817.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	665,674.17	Total impuesto causado			849	52,704.43
			(-) Anticipo pagado			851	4,074.52
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	46,679.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	250.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	379,251.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	782.078			
Utilidad del ejercicio	517	48,203.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,950.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	313,301.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,454,311.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,500.86

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	1,950.44	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)

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 CREDITO

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		Valor USD	919	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

KRONOS 115 S.A. CARLOS

No. ID RECAUDACION: 198 0905440228

RUC CONTADOR: 198 091255802001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990347825264
Fecha Recaudación: 17/03/2010

23610

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990347654001
990347825264
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.
2009
17/03/2010
12:49:41 PM
19/04/2010
17/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

