

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17728712

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 30199

RUC 201 0190020304001 202 EXPORTADORA K. DORFZAUN 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	710,939.56
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	710,939.56

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 110,858.64
Caja, bancos	311 54,557.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,621,915.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 16.2
Relacionados / Del exterior	314 252,318.83	Otras rentas gravadas	606 1,494.08
No relacionados / Locales	315 23,239.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 164,438.28	Dividendos percibidos locales	608 13,882.15
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 4,142.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31,038.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,748,166.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 38,091.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,143.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por intereses (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 374,817.83		
Inventario de suministros y materiales	327 25,568.99		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 358,569.84		
Mercaderías en tránsito	329 8,835.77		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 2.81		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,281,308.89	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0



28 APR 2009
Dióbor Barros Ponzón
COSTOS Y GASTOS

Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	75,012.06			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,997.48	Inventario inicial de materia prima	706	0.66
Equipo de computación y software	345	12,423.68	Compras netas locales de materia prima	707	1,232,374.55
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	52,253.86	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	159,848.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	301,047
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	374,617.83
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	321,731.74
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	24,038.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	358,569.84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	241,851.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	40,713
Otros activos diferidos	377	2,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	50,062.43
(-) Amortización acumulada	378	138.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,361.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	8,391.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	29,967.28	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	1,701.02
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	730	10,423.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	2,443.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	69,702.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	103
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,967.28	Local	738	23,693.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,337,864.09	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados	740	9,264.36
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	741	4,391.17
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	747	0
Locales	415	25,458.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	101,234.1	por partes relacionadas	750	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	751	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	752	0
Relacionados / Locales	419	39,899.83	Gastos de viaje	753	3,826.51
				777	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SUPLENTE MINISTERIO VICE
 DE COMPANIAS
 INGENIERIA DE CUENCA

14 APR 2009

Victor Barros Donón

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,886.74
No relacionados / Locales	421	21,379.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,232.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	138.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,346.31	Servicios públicos	787	0	788	9,377.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,494.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,263.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	44,854.63	TOTAL COSTOS	797	1,454,373.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	244,817.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	239,972.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,699,191.15		
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	48,975.39		
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	7,346.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	13,882.15		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,728.63		
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	2,082.32		
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	3,654.45		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	292,575.35	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	75,328.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,443.02		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	367,903.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTADA	829	26,460.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	607,875.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	640,591.9	Total impuesto causado	849	6,615.1		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,822.53		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	250	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	936.38		
Reserva legal	507	14,451.12	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	11,277.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,512.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,308.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	35,013.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519		IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

 28 ABR 2009

Diego Barros Donón

 Utilidad a reinvertir y capitalizar

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 0,143,011

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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 (869 - 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 Valor USD 919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265557330
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

[Handwritten signature]
 K. Dazaun Cia Ltda.



28 ARR 2009

[Handwritten signature]
 Diabor Barros Domón

[Handwritten signature]
 C. D. A. Diente Andrade L.
 Reg. Nac. 16.799
 CONTADOR GENERAL