

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008498	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2008		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0190159574001		202 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL KLINGOR IMPORT CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 31963	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014) 015 = -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 229.041,86		
CAJA, BANCOS 311 + 409,09			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + -		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -			EXPORTACIONES NETAS 603 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -		
		DEL EXTERIOR 314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + -		
		LOCALES 315 + 179.470,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + -		
		DEL EXTERIOR 316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + -		
		DEL EXTERIOR 318 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + -		
		LOCALES 319 + -	DE OTRAS LOCALES 610 + -		
		DEL EXTERIOR 320 + -	DEL EXTERIOR 611 + -		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 2.364,58			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + 243,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 6.702,93			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 229.284,86		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 2.257,35					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 681 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -			INGRESOS POR RESUMOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 682 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 211.704,05			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 + -			COSTO		
INVENTARIO REVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 196.824,27		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 19.428,91			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 6.281,57		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 + 422.337,33			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 137.127,12		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 211.704,05		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 342 + -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + -		
INMUEBLES Y ENSERES 343 + 1.345,91			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 6.695,13			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 12.785,95			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL 346 + 32.886,21			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 42.205,44			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) -		
TERRENOS 349 + -			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + 20.700,00		
OBRAS EN PROCESO 350 + -			BENEFICIOS SOCIALES, ROMANESCONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 775,01		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 11.507,76			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 1.172,57		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + -			APRENDIZAJE DE INMUEBLES 723 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 2.056,53		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + -			COMBUSTIBLES 729 + 822,92		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 299,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 + -			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 10.556,38		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 + 6.843,60		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -			PARA DESAHUCIO 738 + -		
OTRAS 382 + -			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + 2.570,36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + -	OTRAS PROVISIONES 743 + -		
		DEL EXTERIOR 384 + -	LOCAL 745 + -		
		LOCALES 385 + -	DEL EXTERIOR 747 + -		
		DEL EXTERIOR 386 + -	LOCAL 749 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + -	LOCAL 751 + 10.000,00		
		DEL EXTERIOR 388 + -	DEL EXTERIOR 752 + -		
		LOCALES 389 + -	LOCAL 753 + 2.423,46		
		DEL EXTERIOR 390 + -	DEL EXTERIOR 754 + -		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -			LOCAL 757 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 + -			DEL EXTERIOR 759 + -		
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 433.845,09			LOCAL 761 + -		
PASIVO			DEL EXTERIOR 763 + -		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS 765 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS 769 + -		
RELACIONADOS	LOCALES	411 + -	SEGUROS Y RECURSOS (PRIVATIZACIONES) 771 + -		
		DEL EXTERIOR 412 + -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EXTERIOR 773 + -		
		LOCALES 413 + 127.723,90	GASTOS DE GESTIÓN 775 + -		
		DEL EXTERIOR 414 + -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 800,10		
TOTAL PASIVO 399 + 433.845,09					
TOTAL DEL PASIVO 399 + 433.845,09					
TOTAL DEL PASIVO 399 + 433.845,09					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008498	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	LOCALES	777	1.438,16
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		416	DEL EXTERIOR	778	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	LOCALES	779	-
		418	DEL EXTERIOR	780	-
		419	LOCALES	781	-
		420	DEL EXTERIOR	782	-
		421	LOCALES	783	-
		422	DEL EXTERIOR	784	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		785	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		786	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		787	-
CRÉDITO A MUTUO		426		788	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		789	-
PROVISIONES		428		790	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		791	-
PASIVO LARGO PLAZO		430		792	-
Cuentas y documentos por pagar provisiones largo plazo		431		793	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		432		794	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		433		795	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		434		796	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435		797	-
CRÉDITO A MUTUO		436		798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		437		799	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438		800	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439		801	-
OTRAS PROVISIONES		440		802	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441		803	-
PASIVOS DIFERIDOS		442		804	-
OTROS PASIVOS		443		805	-
TOTAL DEL PASIVO		444		806	-
PATRIMONIO NETO		445		807	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		446		808	-
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447		809	-
RESERVA LEGAL		448		810	-
OTRAS RESERVAS		449		811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450		812	-
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		451		813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		452		814	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		453		815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		454		816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455		817	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		818	USD	819	USD
INTERÉS		820	USD	821	USD
MULTA		822	USD	823	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		824	USD	825	USD
INTERÉS POR MORA		826	USD	827	USD
MULTA		828	USD	829	USD
TOTAL PAGADO		830	USD	831	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		832	USD	833	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		834	USD	835	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		836	USD	837	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (AL 100% (AL O.R.T.))					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ANTON KLINGHOFF		NOMBRE: JULIO TRODORO GONZALEZ ASIQUILLO			
Cédula de Identidad o No de Pasaporte: 01042350478		RUC No: 01021163631001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

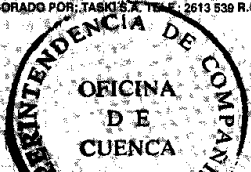
MODELO ELABORADO POR: TAJA S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER 2008-0798 A 01-12-08



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

31 MAR 2009

Sonia Aguirre



31 MAR 2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero de Cuenca