



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

- 4 MAY 2009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17447708

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

RUC 201 0190171256001

202 KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.

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	1,538,543.81
Caja, bancos	311	134,224.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	Rendimientos financieros	605	57,431.82
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	102,560.3	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,398.53	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	894.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,595,975.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,398.01			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,628.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,147,807.29			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	581.13			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,407,703.87			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 883,594.03

702 141,821.35

Inmuebles (excepto terrenos)		341	17,738.48	el sujeto pasivo	703	1,320,832.85	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	85,930.45	el sujeto pasivo	705	1,147,807.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	79,861.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	11,370.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	155,990.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	2,682.56	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	94,076.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	259,497.45	(-) 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	45,906.24
Gastos de organización y constitución		373	685	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,518.36
Otros activos diferidos		377	122,565.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,192.12
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,205.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	123,250.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,646.05
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	32,649.39
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	2,368.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	17,715.21
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,439.16
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	954.6
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	29,068.7
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,123.06
(-) 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	25,629.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	1,790,451.33	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	4,153.42
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	28,745.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	183,929.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	240,068.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,670.2
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	210,557.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	29,347.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	11,959.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,066.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	241,473.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,522.74
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,573.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,332.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,058.19	Servicios públicos	787	0	788	15,631.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,159.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	1,198,440.94
Provisiones	428	21,890.17	TOTAL GASTOS	798	0	799	575,466.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	934,055.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	1,673,537.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	797	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	0	802	21,347.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	656,313.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	656,313.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	0	826	7,929.5
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	826	0	827	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	493	1,590,369.13					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0	843	7,929.5
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	0	850	2,352.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	18,110
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	91,182.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	854	2,777.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0	855	0

Reserva legal	507	7,849.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	86,053.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,997.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	5,253.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,082.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,790,451.33	Anticipo próximo año (fórmula)	875	1,013.93

Pago previo (informativo)

890

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 (897 - 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 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que sobre mí recae de acuerdo a lo establecido en la L.O.R.T.I.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL

198 0101417046

Firma CONTADOR

RUC CONTADOR 199 0100860540001

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: 870262764007

Fecha Recaudación: 14/04/2009