

C  
33.393

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 10909354

31 (ORIGINAL/S)USTITUTIVA S 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9549336

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 0190330508001 KERACONT CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 33393-2005

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 0.53

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 29,137.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables 451.95

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 4,236.11

321 Otras cuentas por cobrar 3,710.59

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1,212.6

324 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Crédito tributario a favor de empresa (IR) año corrient 1,565.81

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 33,929.9

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. requestas, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

334 Arrendos pagados por anticipado 0

336 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73,340.6

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 273

345 Muebles y enseres 1,852

346 Maquinaria y equipo 1,488.76

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patim. institucional 2,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 96.4

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 141.38

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 2,972.94

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 5,210.72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 77,079.19

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 133,945.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 138.17

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 134,084.97

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 19,008.37

712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 17,548.61

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 91,511.26

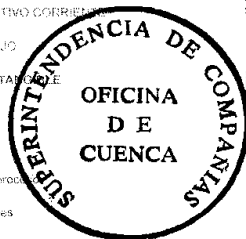
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 33,929.9

715 Inventario inicial de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,037.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	987.94	723 Hoja de inventarios	0
357 (H)dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,415.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,683.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	855.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,212.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	2,731.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,683.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,906.07
371 Gastos de organización y constitución	94.55	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,550.96
378 (-) Amortización acumulada	39.5	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55.05	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	258.38
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,481.29
385 (-)Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,807.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	249.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,572.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercanti	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	290.97
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	646.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	77,079.19	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	278.1
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	977.18
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	12,033.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	566.12
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	44,618.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	414.81	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	10,297.68	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	587.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,243.95	761 Otros gastos locales	5,908.56
427 Obligaciones con el IESS	389.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 (Oblig. participación trabaj.) x pagar del ejercicio	920.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	362.5	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	127,947.45
432 Crédito a multos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,868.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,137.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0

441 Ctas y dev. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	920.63
443 Ctas y dev. por pagar proveedores ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.394.25
449 Prestamos accionistas y clas. refac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	364.64
451 Prestamos de accionistas y clas. refac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emi. adq. por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emi. adq. por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8.975.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	8.975.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.243.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	137.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1.428.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (426+466+479+498)	71.868.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	678.14

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (P. A. (50% IRC)-Ret. 0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101886216	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918160367001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	678.14
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	678.14	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	678.14

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

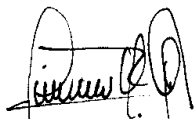
#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870197606644

Fecha Recaudación: 13/08/2008

  
0101886216

  
0.14077

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.js...> 13/08/2008