SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a paga
Número de identificación	1891711774001
CEP#(Número de Serie)	990358710577
Código Impuesto Impuesto	1021 Renta Sociedades
Tipo de Formulario	Nema Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	200:
Fecha de Declaración Hora de Declaración	22/04/2010 05:37:35 PM
Hora de Declaración Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010 22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.0
Intereses por mora	\$ 0.0
Multas	\$ 0.0
Total	\$ 0.0
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.0
Compensaciones	\$ 0.0
Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.0 \$ 0.0
Notas de Credito Desmaterializadas	\$ 0.0
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

•								
FORMULARIO DE	CLARACIÓN DEL IMF	PUES.	TO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN				
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y						No. FORMULARIO		
Resolución No.	Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					27035384		
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUST	TITUTIVA 031	0	
AÑO 102 2009					No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104	Г	
·	Name of the second							
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	UJETO PASIVO				EXPEDIENTE	203	37637	
RUC 201 1891711774001	202 COMERC	IAL C	ISNEROS IMPOR	TADORA KUMHO CIA. LT	DA.			
	OPERACIONES CON	PART	TES RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR EN I	EL EJERCICIO FISCAL (I	NFORMATIVO)		
Activo con partes relaciona	das del exterior	011	0	Ingreso con partes relac	ionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relaciona	das del exterior	012	0	Egreso con partes relac	lonadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	ADAS	S DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)			015	0
Ee	TADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RE	ESIII TADOS		
23	ACTIVO			•	INGRE			
ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO			Ventas netas locales gra		303	601	9,853,851.32
Caja, bancos		311	311,722.92	Ventas netas locales gra			602	22,534.22
Inversiones corrientes		312		Exportaciones netas			603	0
Cuentas y documentos por	cobrar clientes -			Otros ingresos provenie	entes del exterior		604	
corriente Relacionados / Locales		313		Rendimientos financiero) \$		605	0
Relacionados / Del exterio	r	314		Otras rentas gravadas			606	4,029.1
No relacionados / Locales		315	1,460,110.07	Utilidad en venta de acti	ivos fijos		607	0
No relacionados / Del exte	rior	316	0	Dividendos percibidos l	ocales		608	0
Otras cuentas y documento corriente	s por cobrar -			Rentas exentas provenidaportaciones	entes de donaciones y			
Relacionados / Locales		317	32,917.95	De recursos públicos			609	0
Relacionados / Del exterio	r	318	0	De otras locales			610	0
No relacionados / Locales		319	79,258.96	Del exterior			611	0
No relacionados / Del exte	rlor	320	0	Otras rentas exentas			612	58,688.91
(-) Provisión cuentas incobr	ables	321	49,380.81	TOTAL INGRESOS (Sum	nar del 601 al 612)		699	9,939,103.55
Crédito tributario a favor de	l sujeto pasivo (IVA)	323	0					
Crédito tributario a favor de (RENTA)	l sujeto pasivo	324	146,234.8	Ventas netas de activos	fijos (informativo)		691	0
Inventario de materia prima		325	0	Ingresos por reembolso (informativo)	como intermediario		692	0
inventario de productos en	proceso	326	0					
Inventario de suministros y	materiales	327	0					
inventario de prod. terminac almacén	dos y mercad. en	328	3,436,203.9		COSTOS	Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329	719,103.3			COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herra	mientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bier	nes no producidos por			
Activos pagados por anticip	pado	331	35,037.53	el sujeto pasivo		701 2,875,652	21	
Otros activos corrientes		332	<u> </u>	por	de blenes no producidos	3		
TOTAL ACTIVO CORRIENT	E	339	6,171,208.62	el sujeto pasivo		702 1,598,39	3.3	
ACTIVO FLIO				Importaciones de hiene	s no nroducidos nor			

			miliportacionido de Bistico no producidos por			
infriuebles (excepto terrenos)	341	537,690,34	el sujeto pasivo	703	5,992,518.56 704	o
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por		3,002,0003	
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705	3,436,203.9	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	140,007.44	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	10,000.10]	Importaciones de materia prima	708		
móvil Otros activos fijos	347	11,011.01	(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	101,021.20	(-) Inventario final de productos en proceso	711		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	350				0	
Obras en proceso			Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	-		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	244,238.6
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	36,405.04
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	67,525.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	23,624.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	1,369.58
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	115,012.28
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	33,272.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732	111,367
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734	11,196.49
 Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736	924,531.88
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 [6,698.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	3,427.26
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750	27,739.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752	695.68
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0 754	219,974.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,195,200.9	Del exterior	755	0 756	50,144.32
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758	o
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413	792,149.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0
No relacionados / Del exterior	414	18,073.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
	~17	18,073.67	Otras pérdidas	769		63.946.24
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	44=	4 200 222 23	Otras perdidas Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	التسا	
Locales	415	1,598,536.91		""	0 772	47,360.43
Del exterior	416	1,252,122.86	Gastos indirectos asignados desdel 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	37,070.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	76,989.11
Relacionados / Locales	419	289,169.99	Gastos de viaje	777	0 778	49,097.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	1,405.07
No relacionados / Locales	421	522,591.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	65,997.38
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	121,298.82	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	86,314.04	Servicios públicos	787	0 788	21,296.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	142,927.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,030,363.17	
Provisiones	428	125,800.44	TOTAL GASTOS		798	2,383,313.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,806,057.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	9,413,676.65
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 - iargo piazo			CONCILIACIÓ	N TRI	BUTARIA	
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0)	a	801	525,426.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor 0)	a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	86,314.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	ю	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	58,688.91
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	51,540.95
No relacionados / Locales	451	193,052.19	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	56,096.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ing exentos	resos	817	388.82
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	3,255.24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	193,052.19				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	485,195.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,999,109.28				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	485,195.29
Capital suscrito y/o asignado	501	2,850,000	Total impuesto causado		849	121,298.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	72,882.94
capitalización	505	2.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

	•					
	Reserva legal	44,165.67 (-) Retend	lones por ingresos provenientes	lel	854	0
	Otras reservas	509 (-) Crédito	tributario de años anteriores		855 7	3,351.86
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exone	ación por leyes especiales		856	0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0				
	Utilidad del ejercicio	517 301,923.34 IMPUEST	O A LA RENTA A PAGAR		859	0
	(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A	FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 2	4,935.98
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3,196,091.62				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 8,195,200.9 Anticipo	oróximo año (fórmula)		879 9	1,835.66
					<u> </u>	
	Pago previo (informativo)			89	0 [0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	laraciones sustitutivas)				
	Impuesto 897	0 interés	898 0	Multa	899	0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago en decla	aciones sustitutivas)			
	Total impuesto a pagar (859 - 897)			90	2	0
	Interés por mora			90	3	0
	Multas			90	4	
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			99	9	0
	· ·					
	Madiente chaque débito hancario efectivo u original	rse formse de osno		90	ve	
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of	ias ioinias de pago				0
	Mediante Compensaciones			90		0
	Mediante Notas de Crédito			90	7	0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
	N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No.	914	
	Valor USD 909 0 Valo	rUSD 911 0	Valor USD 913	0 Valor USD	915	0
	DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
		Valor USD	917 0	Valor USD	919	0
			<u></u>		1	
	Declaro que los datos proporcionados en este	iocumento son exactos v verdade	ros, por lo que asumo la respons	abilidad legal gue de ell	a se deriven (Art.	. 101
	de la L.O.R.T.i.)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	•	•	
	No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 1803062122	RUC CONTADOR	199 4500000404004		
	NO. ID REFREGERIANTE E	GAL 198 1803062122	KOO CONTABON	199 1600366494001		
			iste dato			
	BAN	CO 922 SER	ICIO DE RENTAS INTERNAS	SUPERINTENDENCI	A DE COMPAÑ	AS
				INTENDENCIA DE COI	APAÑIAS AMBA	то
١٥	proponto información roposa on la	hasa da datos dal SDI d	onforma la declaración	reali 9:00:a ADID 19:	040 rihuwanta	
	presente información reposa en la mero Serial: 990358710577	vase ue ualus uei ori, (omornie ia uculatacioni	Canada WOK!	UTU Dayente	
	cha Recaudacion: 22/04/2010		F.	lisson Morale	e Tohan	
			ESP	ECIALISTA DE	CONTRO	
	Λ					
	[]		1			
	The state of the s		Amar	<u> </u>		
	LORENA PISNEROS		NORA LAND			
	gerenté general		CONTADO	₹		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 22/04/2010

C.1.1600366494

C.I. 1803062122