

38170

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50728317

NAC-00000000-0000

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

891

O

AÑO 192

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201

073000000001

202

KALOGOS S.A.

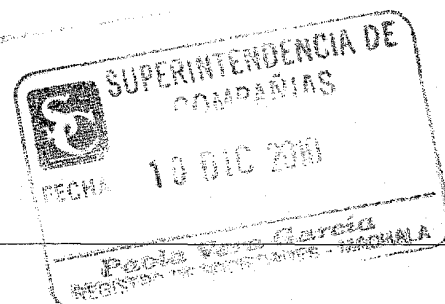
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Regreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	

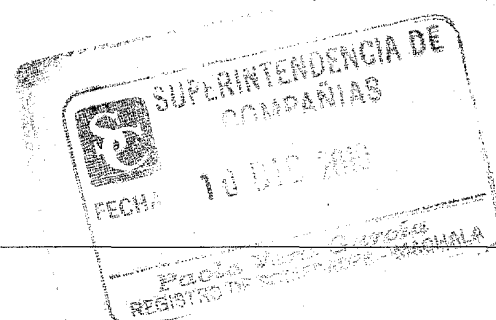
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		401	28,219.84
Caja, bancos	211	180	70
Inventarios corrientes	212		0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	213		0
Relacionados / Del exterior	214		0
No relacionados / Locales	215		0
No relacionados / Del exterior	216		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rendimientos financieros	
Relacionados / Locales	217		0
Relacionados / Del exterior	218		0
No relacionados / Locales	219		0
No relacionados / Del exterior	220		0
(+) Provisiones cuentas receivables	221		0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		222	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		223	4.50
Inventario de materia prima	224		0
Inventario de productos en proceso	225		0
Inventario de suministros y materiales	226		0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	227		0
Mercaderías en tránsito	228		0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	229		0
Activos pagados por anticipado	230		0
Otros activos corrientes	231		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		232	194.83
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	7,356.88
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0
(+) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		704	0
Inventario inicial de materia prima		705	0
Compras netas locales de materia prima		706	0
Importaciones de materia prima		707	0
(+) Inventario final de materia prima		708	0
Inventario inicial de productos en proceso		709	0
(+) Inventario final de productos en proceso		710	0
Inventario inicial de productos terminados		711	0
(+) Inventario final de productos terminados		712	0
TOTAL ACTIVO FIJO		713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		714	3,454.69
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares		715	0
Gastos de organización y constitución		716	0
Gastos de investigación, exploración y similares		717	0
Otros activos diferidos		718	0
(+) Amortización acumulada		719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inventarios largo plazo / Acciones y participaciones		721	0
Inventarios largo plazo / Otras		722	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		723	0
Relacionados / Locales		724	0
Relacionados / Del exterior		725	0
No relacionados / Locales		726	0
No relacionados / Del exterior		727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		728	0
Relacionados / Locales		729	0
Relacionados / Del exterior		730	0
No relacionados / Locales		731	0
No relacionados / Del exterior		732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		733	0
Relacionados / Locales		734	0
Relacionados / Del exterior		735	0
No relacionados / Locales		736	0
No relacionados / Del exterior		737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		738	0
Relacionados / Locales		739	0
Relacionados / Del exterior		740	0
No relacionados / Locales		741	0
No relacionados / Del exterior		742	0



No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0	759	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otras activos largo plazo	392	6,935.23	Intereses financieros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,935.23	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 397)	398	12,574.47	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	60.4	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (privados y sociales)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde 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	455.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	RVA que se carga al costo y gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,210.9
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	3,474.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,395.83		
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	798	18,767.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	24,087.16		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Proveedores / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediaria (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 598 - 756 mayor a 0)			801	2,202.49
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 780 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campa 603)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (604-607-612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos sustruidos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para despido	459	0	(-) Deducciones por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,202.49
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 480)	490	60.4					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	2,202.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			848	950.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	0
Reserva legal	507	332.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	522.97
Otras reservas	508	8,179.3	(-) Retenciones				



Multas	904	92.50
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	112.04
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
	905	112.04
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC 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 ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0701741530 RUC CONTADOR 199 0701491163001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870395680299
Fecha Recaudación: 01/09/2010

Reginald López Maclean

[Firma]
C.P. H. Arturo Rodríguez Correa
CONTADOR
Reg. Prof. # 23114

