

383

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25337786

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790013073001 202 KORES DEL ECUADOR 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

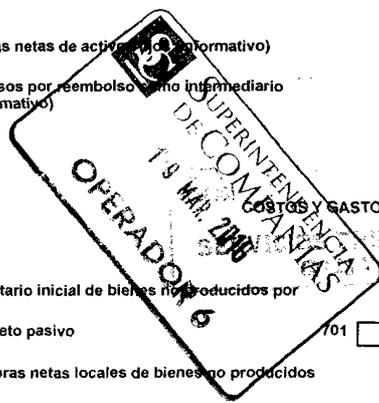
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 1,119,243.96	
Caja, bancos 311	147.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	742.51
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	0
Relacionados / Del exterior 314	0	Otras rentas gravadas 606	10.78
No relacionados / Locales 315	153,588.9	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	905.9	De recursos públicos 609	0
Relacionados / Del exterior 318	0	De otras locales 610	0
No relacionados / Locales 319	10,239.03	Del exterior 611	0
No relacionados / Del exterior 320	0	Otras rentas exentas 612	0
(-) Provisión cuentas incobrables 321	2,775.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699	1,119,997.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	10,286.1	Ventas netas de activos no gravados (informativo) 691	0
Inventario de materia prima 325	153,927.79	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692	0
Inventario de productos en proceso 326	0		
Inventario de suministros y materiales 327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	0		
Mercaderías en tránsito 329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	0
Activos pagados por anticipado 331	0		
Otros activos corrientes 332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	326,319.01		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,048.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	275,600.61	Inventario inicial de materia prima	706	126,521.49		
Equipo de computación y software	345	5,559.97	Compras netas locales de materia prima	707	285,677.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	501,373.57		
Otros activos fijos	347	1,169.96	(-) Inventario final de materia prima	709	153,927.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,470.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	81,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	260,108.66	(-) 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	78,066.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	53,636.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,909.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,287.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,428.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,946.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,105.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	213.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,829.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,729.35
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	1,848.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	2,499.88	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,848.71
(-) 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	2,499.88	Local	753	0	754	165.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	588,927.55	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	420
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	112,483.36	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	415	847.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,273.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	67,796.87	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,894.71			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,273.35			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,320	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	8,463.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,797.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,052.21	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,625.09	Servicios públicos	787	0	788	5,402.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,108.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,014	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,007.61	TOTAL COSTOS	797	759,644.84			
Provisiones	428	25,400.58	TOTAL GASTOS	798	289,518.48			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251,677.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,049,163.32			
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 - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	69,896.26						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	70,833.93			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,625.09			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+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 incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	69,896.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	60,208.84			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	321,573.55						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	81,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	60,208.84			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,052.21			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,286.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="72,383.54"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,916.38"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="66,697.45"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="45,156.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,766.11"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="267,354"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="588,927.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

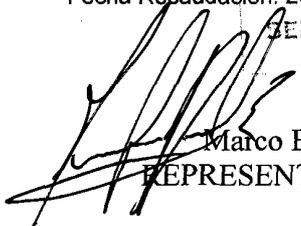
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870341724600
 Fecha Recaudación: 26/02/2010


 Marco Erdstein
 REPRESENTANTE LEGAL


 OPERADOR 6
 19 MAR. 2010
 Econ. Ronald Ramos
 CONTADOR GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790013073001
CEP#(Número de Serie)	870341724600
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KORES DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/02/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	12:51:53 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,766.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,766.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,766.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,766.11

Le recordamos que el valor de US \$ 4,766.11 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290103201035981258
 RUC.....: 1790013073001
 CEP.....: 870341724600
 Razón Social: KORES DEL ECUADOR S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 4,766.11
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0101352887
 Oficina.....: AG. PANA NORTE
 Cajero.....: CM004001
 Caj.Ps.....: ECAMPOVE
 Fecha.....: 2010-03-01 14:01:50
 Control.....: Sec-247 Corriente, En Línea

Ciente

