



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790013073001
CEP#(Número de Serie)	870264400521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KORES DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:22:15 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

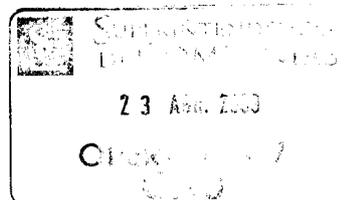
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 917.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 917.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 917.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 917.13 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3077911700 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611205

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

383

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

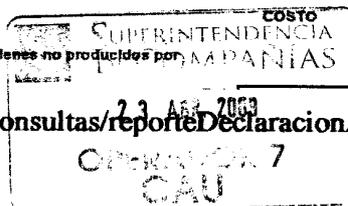
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario Inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	312,896.51	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			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	206,815.53	inventario inicial de materia prima	706	172,413.47	
Equipo de computación y software	345	909.59	Compras netas locales de materia prima	707	291,014	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	207,479.57	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	94,829.63	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,673.45	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	61,200	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Cuentas en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	204,300.43	(-) 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 78,766.34
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 2,778.00
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0	720 13,012.91)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,576.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 04,208.60
Participaciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 22,110.00
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 30.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 381.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 13,078.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 16,986.7
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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 3,297.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	517,196.94	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 1,341.87

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,472.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	86,664.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	365.31
Del exterior	416	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	2,759.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,239.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	175.36
Relacionados / Del exterior	420	54,608.11	IVA que se carga al cliente o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Locales	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,225.03	784	7,410.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,135.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadora por honor del ejercicio	424	10,455.83	Servicios públicos	787	0	788	8,828.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,617.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,004.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	597,449.19		
Provisiones	428	26,827	TOTAL GASTOS	798		799	237,280.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	294,999.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	834,729.43
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	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		802	67,704.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	10,155.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	3,236.11
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="60,784.64"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	488	<input type="text" value="294,999.57"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="81,200"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="60,784.64"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,196.16"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="72,383.54"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="14,279.03"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,916.38"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="24,345.02"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="42,352.43"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="917.13"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text" value="222,197.57"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="517,196.94"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="917.13"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="917.13"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="917.13"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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

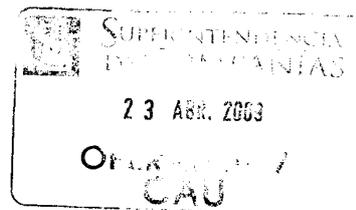
RUC CONTRADOR 199
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 23 ABR. 2009
 OPERACIONES
 CAU

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>

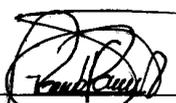
20/04/2009

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264400521
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



f 
Sr. Marco Erdstein
REPRESENTANTE LEGAL

f 
Econ. Ronald Ramos A
CONTADOR GENERAL