

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26460660

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47289

RUC 201 1791187474001 202 KEMCEPSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

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

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | |
|--|--------------------|--|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 403,251.5 |
| Caja, bancos y depósitos | 311 [] 14,777.6 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |
| Inversiones en cuentas de ahorro | 312 [] 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 [] 56,840.16 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 [] 0 | Otras rentas | 606 | 537.53 |
| No relacionados / Locales | 315 [] 292.65 | Utilidad en ventas de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 [] 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 2,014.83 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 [] 0 | De recursos públicos | 610 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 [] 0 | De otras locales | 611 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 [] 16,111.08 | Del exterior | 612 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 [] 0 | Otras rentas exentas | 699 | 405,803.86 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 [] 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 [] 7,655.61 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 [] 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventory de materia prima | 325 [] 1,884.01 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventory de productos en proceso | 326 [] 0 | | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 [] 0 | | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 [] 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 [] 0 | | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 [] 0 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 [] 5,955.85 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 [] 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 [] 103,516.96 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |

| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | | |
|---|------------|---|-----|-----------|
| 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0 |
| 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| 344 | 332,271.15 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 1,521.16 |
| 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 17,196.36 |
| 346 | 1,384.94 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 1,884.01 |
| 348 | 141,296.29 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| 369 | 192,359.8 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | | | | |
| 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 |
| 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 88,293.67 |
| 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 12,069.83 |
| 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 18,085.49 |
| 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 71,944 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| 381 | 3,437 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 |
| 382 | 0 | Combustibles | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | | | | |
| Inversiones largo plazo / Otras | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | | |
| 383 | 0 | Relacionados / Locales | 731 | 0 |
| 384 | 0 | Relacionados / Del exterior | 732 | 0 |
| 385 | 0 | No relacionados / Locales | 733 | 0 |
| 386 | 0 | No relacionados / Del exterior | 734 | 1,327.11 |
| Relacionados / Locales | | | | |
| Relacionados / Del exterior | | | | |
| No relacionados / Locales | | | | |
| No relacionados / Del exterior | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | | |
| Relacionados / Locales | | | | |
| Relacionados / Del exterior | | | | |
| No relacionados / Locales | | | | |
| No relacionados / Del exterior | | | | |
| (+) Provisión cuentas incobrables | | | | |
| Relacionados / Locales | | | | |
| Relacionados / Del exterior | | | | |
| No relacionados / Locales | | | | |
| No relacionados / Del exterior | | | | |
| Otras activos largo plazo | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | | | | |
| PASIVO | | | | |
| Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| Relacionados / Local | | | | |
| Relacionados / Del exterior | | | | |
| No relacionados / Local | | | | |
| No relacionados / Del exterior | | | | |
| Otras pérdidas | | | | |
| Relacionados / Local | | | | |
| Relacionados / Del exterior | | | | |
| No relacionados / Local | | | | |
| No relacionados / Del exterior | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | | |
| Locales | | | | |
| Del 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 | 0 | | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | 3,333.7 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 197,223.63 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 3,284.32 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 15,082.32 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 33,204.42 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 174.82 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 7,849.89 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 11,296.82 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 17,525.25 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 11,619.13 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | | 16,833.51 | |
| Provisiones | 428 | 3,758.51 | TOTAL GASTOS | 798 | | 336,637.7 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 226,644.84 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 353,471.21 | |
| 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 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 52,332.65 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 7,849.89 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 2,014.83 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (-) Gastos no deducibles locales | 814 | | 6,182.83 | |
| 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 a trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | 0 | |
| Crédito a mutuo | | | (-) Amortización de pasivos tributarios anteriores | 818 | | 12,470.92 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 466 | 2,487.56 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 5,417.9 | (-) 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 | 7,905.46 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 36,179.84 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 234,550.3 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 200 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 36,179.84 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 9,044.96 | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 8,870.14 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 4,264.13 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 1,966.81 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 22,894.73 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 35,437.79 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 174.82 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 64,763.46 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 299,313.76 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 174.82

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 174.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 174.82

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

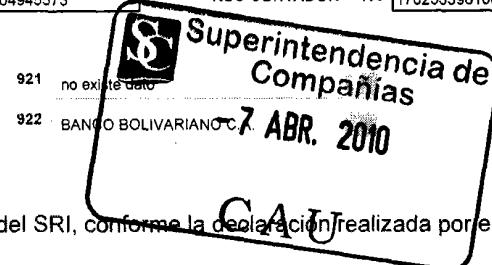
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 1704945573

RUC CONTADOR 199 1702553981001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870352960668

Fecha Recaudacion: 05/04/2010

HERMANDO CHIRIBOGA
GERENTE GENERALFERNANDO DAVILA
CONTRALOR
REG 10 - 050

| | | |
|---|--|--|
|  | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | |
| Número de Identificación | Convenio de Débito | |
| CEP#(Número de Serie) | 1791187474001 | |
| Código Impuesto | 870352960668 | |
| Impuesto | 1021 | |
| Tipo de Formulario | Renta Sociedades | |
| | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | |
| Razón Social | KEMCEPSA S.A. | |
| Periodo Fiscal | 2009 | |
| Fecha de Declaración | 05/04/2010 | |
| Hora de Declaración | 12:09:06 PM | |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 174.82 | |
| Intereses por mora | \$ 0.00 | |
| Multas | \$ 0.00 | |
| Total | \$ 174.82 | |
| FORMAS DE PAGO | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 174.82 | |
| Compensaciones | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 174.82 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 174.82 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 5005025973 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A. | | |