

S203X

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26679691

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791263219001 202 K MISETAS DEPORTIVAS KADEPO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203 S2037

## 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%

Caja, bancos

311 361.42 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

313 20,112.08 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,540.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

609 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 34,621.72

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

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 20,473.5 el sujeto pasivo

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

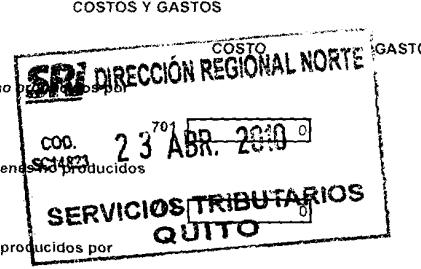
Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por



Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
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 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 32.4
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 313.84</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>20,473.5 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		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 / DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 23 ABR 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida 6C14823 de activos temporales	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	12,824.23 Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Locales	415	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior	416	0 por partes relacionadas	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 Gastos de gestión	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Impuestos, contribuciones y otros	776	467.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de viaje	777	0 778 0
Relacionados / Locales	419	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
Relacionados / Del exterior	420	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Locales	421	2,422.48		

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	275.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45.77
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	859.66
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15,522.41</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>859.66</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,680.49
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	0
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	9.49
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
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	1,672
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>				<b>823</b>	<b>0</b>
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,017.98
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>15,522.41</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Total impuesto causado			842	2,017.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado			849	504.5
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	158
Otras reservas	507	488.63	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	70.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	1,886.47	(-) Crédito tributario de años anteriores			854	0
Utilidad del ejercicio	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	2,175.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTABILIZANTE			<b>859</b>	<b>275.7</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>4,951.09</b>	COD. SC14223	<b>23 ABR. 2010</b>		<b>869</b>	<b>0</b>
	<b>599</b>	<b>20,473.5</b>	Anticipo próximo año (fórmula)			<b>879</b>	<b>107.66</b>

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [REDACTED] 275.7

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 275.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 275.7

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

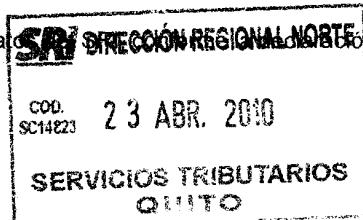
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRÓD

La presente información reposa en la base de datos del sistema de recaudación realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355151904

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



  
**Representante Legal**  
**Francisco Rivadeneira Araujo**  
**C.I. 170259809-3**

  
**Contador**  
**Walter Condor Cruz**  
**C.I. 170879367-2**  
**C.P.A. 26694**

**SRI**

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1791263219001  
870355151904  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

K MISETAS DEPORTIVAS KADEPO CIA. LTDA.  
2009  
12/04/2010  
05:57:21 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 275.70  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 275.70

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 275.70  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 275.70

Le recordamos que el valor de US \$ 275.70 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 5553636 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

