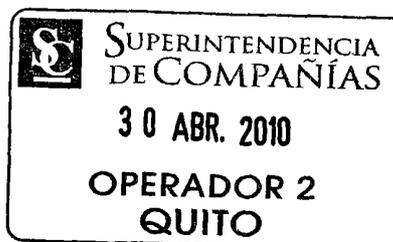


53468

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791314700001	
CEP#(Número de Serie)		990360451780	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		KRUGERCORPORATION S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		07:32:21 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27209433

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 1791314700001	202 KRUGERCORPORATION 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,944,370.61
Caja, bancos	311 215,892.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 79,381.12
Inversiones corrientes	312 71,855.14	Exportaciones	603 18,867.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 137,400	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,003.98
No relacionados / Locales	315 624,511.54	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 103,938.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,083.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,051,603.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,329.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 53,424	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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		
Activos relacionados con explotación	331		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 2
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COR SC05897
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

PD

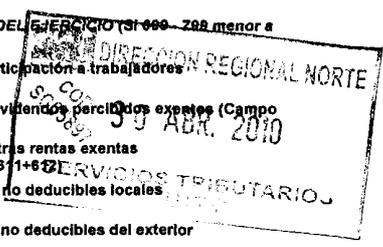
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	23,351	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,228,617.6	el sujeto pasivo	702	469,556.49
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	61,797.11	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	45,647.55	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	111,749.56	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	173,796.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	107,433.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	152,830.99	(-) 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	284,994.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	82,983
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,983.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,748.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	36,704.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	720	12,883.07
ACTIVO LARGO PLAZO			Profesionales	721	99,428
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	93,963.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,124.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	17,451.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,004.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	9,264.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	26,774.66
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	18,521
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	26,172.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,381,448.59	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	7,778.07
			No relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			Relacionados / Del exterior	746	0
			No relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Local	749	32,993.4
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 2
QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

22

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	506,179.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	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	13,259.97	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,547.7	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,804.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	16,743.49	780	0	
No relacionados / Locales	421	101,611.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	12,812.04	
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	21,775.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,805.78	Servicios públicos	787	0	788	9,449.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	161,529.52	790	247,106.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,155,454.96			
Provisiones	428	28,699.52	TOTAL GASTOS	798		799	635,929.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	696,071.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	1,791,383.99	
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)	785	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	15,868.28						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	280,219.05			
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	37,805.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	18,554.07			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	56,659.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	3,288.68	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	95,243.15			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	20,619.5			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	75,816.95						



Handwritten signature or initials.

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="125,104.68"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="771,888.54"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="95,007"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="30,097.69"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="9,820"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="21,775.47"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="7,714.9"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="29,088.65"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,986.93"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="239,230.41"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="145,170.01"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="200,637.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,293.18"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="609,560.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,381,448.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="15,193.91"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 30 ABR. 2010, OPERADOR 2 QUITO

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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.)

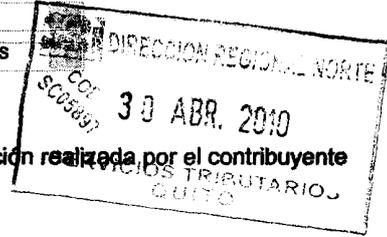
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

189

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360451780
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

MIGUEL REYNALDO RIVERA
GERENTE GENERAL
170686085-3

GALO MAURICIO FALCONI HEBEDIA
CONTADOR GENERAL
1716566946

