

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	12578446
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	O ☐	102 AÑO	2007 ☐
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0990988161001	KORMAL S.A.	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	250,964.55
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	590.8
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	240,897.08
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,676.35
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	18,857.51	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	72.2
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	83,525.46	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	518,200.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,035.2	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	971,596.27
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	56,273.08		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4.13		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,187.02		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	366.49		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	38,016		
328 Inventario de suministros y materiales	45,689.54		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,765.6
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	183,153.27
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	1,293.27	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	243,177.3	606 Otras rentas	91,652.53
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	84,800	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	49,581.25	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	311,571.4
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	40,467.22
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	79,569.36
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	45,689.54

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,560.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	277,306	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,608.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,200	721 Inventario inicial productos terminados	48,867.07
353 Otros activos fijos tangibles	313,544.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	38,016
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,181.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,361.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	728,418.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,574.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	728,418.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,800.11
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	210.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,733.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	482.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	144.7
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesor. trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	8,925.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,042.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	76,389.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	971,596.27	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,878.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	39,346.46	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	231,422.69	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53.22	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	103,574.46



427 Obligaciones con el IESS	4,376.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	20,210.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	16,231.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	311,458.15
432 Crédito a mutuo	1,625.83	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	345,185.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	113.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	108,209.47	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	96.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108,209.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	96.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	366.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ex	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por reinversión	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	453,395.29	898 Saldo a favor contribuyente	342.42
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año $0.2\% A + 0.4\% IRC - Ret.$	0
		B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.2\% Inter.))$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907661540	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907961700001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

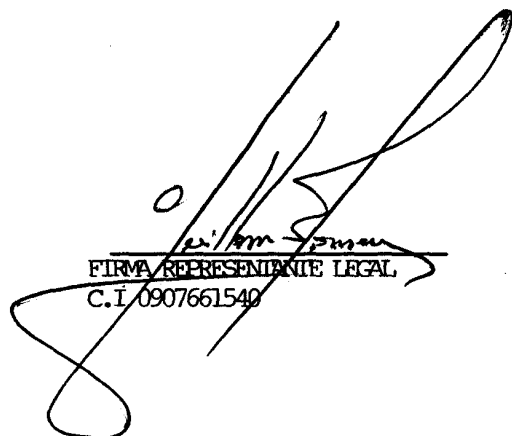
930 FORMA DE PAGO

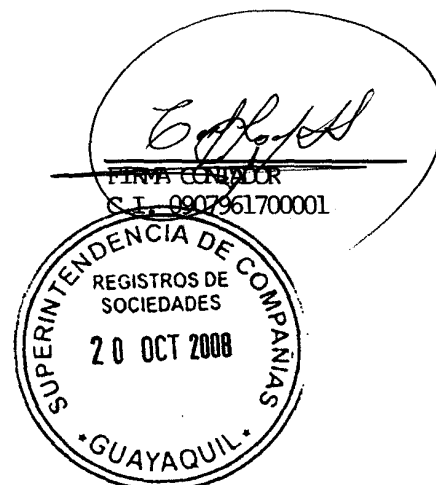
931 BANCO

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

Numero Serial: 870213996991

Fecha Recaudacion: 12/10/2008


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0907661540


FIRMA AUDITOR
C.I. 0907961700001
