SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5002755592

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990108991801

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KOMAPOR S.A

203 EXPEDIENTE: 55502-1990

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312+313+314=315)	315	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	-	30,25
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	5.642,01
		DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	—
		DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	21.758,63
		DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	—
		DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	2.857,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	-	2.472,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	-	4.630,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	-	32.672,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	-	—
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	-	—
INVENTARIO DE ACTIVOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	-	76.792,34
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	-	4.955,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	-	—
MUEBLES Y ENSERES			342	-	9.423,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	-	29.329,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			345	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	-	15,10
TERRENOS			348	(-)	22.846,76
OBRAS EN PROCESO			349	-	1.196,49
TOTAL ACTIVO FIJO			350	-	1.253,49
			399	-	22.360,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-	176,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-	571,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	-	9.631,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	3.357,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	7.328,20
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—
	OTRAS		382	-	95,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	24.016,46
		DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	—
		DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	—
		DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	—
		DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	24.112,68
TOTAL DEL ACTIVO	(399+379+397)		398	-	134.573,41

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	—
		DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	—
		DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-	122.273,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-	27.964,45
EXPORTACIONES NETAS			603	-	5.625,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-	—
OTRAS VENTAS GRAVADAS			606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-	—
	DE OTRAS LOCALES		610	-	—
	DEL EXTERIOR		611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-	—
TOTAL INGRESOS		**SUMAR DEL 601 AL 612**	699	-	165.863,15
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REIMPULSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	-	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	-	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	-	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATER. A PRIMA		705	-	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	-	111.938,25	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	4.630,10	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	32.672,00	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	-	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	-	53.966,11	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	-	11.721,16	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	-	9.952,88	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	-	—	2.676,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA		723	-	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	-	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	-	475,06	—
COMBUSTIBLES		729	-	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	-	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	-	712,08	479,45
TRANSPORTE		735	-	1.750,00	—
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	737	-	—	—
	PARA DESPIDO	738	-	—	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739			—
	OTRAS PROVISIONES	740	-	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	741	-	—	—
	DEL EXTERIOR	742	-	—	—
COMISIONES	LOCAL	743	-	—	—
	DEL EXTERIOR	744	-	—	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	745	-	—	80,00
	DEL EXTERIOR	746	-	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	747	-	—	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	748	-	—	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	749	-	—	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	750	-	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	751	-	—	—
	NO RELACIONADAS	752	-	—	—
OTRAS PÉRDIDAS		753	-	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		755	-	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		757	-	—	—
GASTOS DE GESTIÓN		759			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		761	-		643,16

Realizado por el contribuyente
Fecha 10 Febrero
18 JUN 2010
Firma

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 A 01-12-06

SRI Es hora justa el pago

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	-	3.929,59
	EXTERIOR	420	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	—
	DEL EXTERIOR	422	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	423	-	21.512,87
	DEL EXTERIOR	424	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	425	-	—
	DEL EXTERIOR	426	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	-	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	-	323,65
PRÉSTAMOS CON PARTES RELACIONADAS (SUBSIDIARIAS, MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)		429	-	—
CRÉDITO A MUTUO		430	+	—
OBLIGACIONES INFERIORES CORTO PLAZO		431	-	44.509,92
PROVISIONES		432	-	3.566,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**439**	-	73.783,54
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD PARA LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	51.750,00
	DEL EXTERIOR	442	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD PARA LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—
	DEL EXTERIOR	444	-	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	—
	DEL EXTERIOR	446	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	—
	DEL EXTERIOR	448	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—
	DEL EXTERIOR	450	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—
	DEL EXTERIOR	452	-	—
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (SUBSIDIARIAS, MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)		453	-	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES INFERIORES LARGO PLAZO		455	-	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**459**	+	51.750,00
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—
OTROS PASIVOS		199	+	—
TOTAL DEL PASIVO	**439+459+470+499**	**499**	-	125.533,54
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+	2.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIÓN PARA INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN		505	+	1.414,58
RESERVA LEGAL		507	+	236,11
OTRAS RESERVAS		509	+	3.062,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.862,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	+	9.055,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+599**	**699**	-	134.589,23

GASTOS DE VIAJE	777	-	—	779	-	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	—	781	-	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	-	—	782	-	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	-	483,36	784	-	—
AMORTIZACIONES	786	-	—	788	-	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	—	789	-	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	4.770,99	790	-	1.607,88
PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	—	792	-	—
TOTAL COSTOS	797	-	158.183,86			
TOTAL GASTOS				798	-	5.488,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	-	163.672,02
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR REEMBOLSO FONDO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO FONDO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699-799=0)	801	-	2.191,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(699-799=0)	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814	(-)	323,65
(-) 100% DIVIDENDOS (UTILIDADES) EXENTOS	(cálculo 608)	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 608+610+611+612)	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Ejemplo 0813=25%[813-812+814])		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) GASTOS POR HIPÓTESIS DE TRANSPARENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	+	1.862,38
PÉRDIDA		830	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		1.862,38
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	465,60
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	372,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.372,73
(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		856	(-)	1.149,33
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		857	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 857 > 0	859	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 857 < 0	869	+	2.379,76
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	112,28
PAGO PREVIO (informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	USD	—	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	879-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Pinset No. —	918	Pinset No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE, DE ACUERDO A LO LEGALMENTE ESTABLECIDO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	MAURICIO COLON SEDENO CASTRO	NOMBRE:	PROSPERO FUNDACION PINAVE
598 Lugar de Actividad o No. de Expediente:	0910417419	599 RUC No.	0900227207001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 525 P.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06