

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16340023

RAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

011

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190166716001

202

KPIANG 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)	016	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

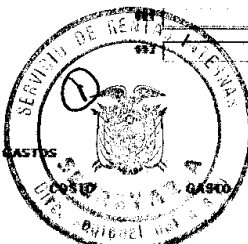
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	0
Caja, bancos	311	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Compras netas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	017	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	018	0
Inventario de insumos primos	325	0	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	019	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en exhibición	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

30 ABR 2009

Dicior Barros Pontón



SERVICIO DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS
COSTOS Y GASTOS
COSTO
COSTO
COSTO

Victor Barros Pontón



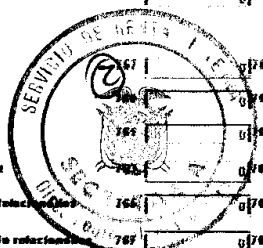
COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO		Inventarios de materias primas y productos en proceso	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Navas, sembrados, huertos y similares	342	0	(-) Inventario final de materias primas y productos en proceso
Huertas y similares	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materias primas
Equipo de computación y software	345	0	Compras antes de iniciar de materias primas
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Inventarios de materias primas
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materias primas
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	351	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	372	0	Derechos de explotación, indemnizaciones y otros similares
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (Fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y honorarios
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Atendimiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contribuciones
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación por retiro
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Inversiones bancarias
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	000	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)
Del exterior	416	0	Gastos institucionales exigidos desde el exterior

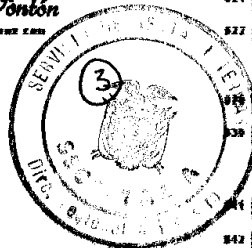
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INDEPENDENCIA DE CUENCA

3 de ABR 2009

Dióbor Barros Pontón



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	776			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	778			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acumulada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acumulada	783			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	786			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788			
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	789			
Obligaciones múltiples corto plazo	427		TOTAL COSTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	799			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (Informativo)	784			
Relacionados / Locales	446		Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	786			
Relacionados / Del exterior	447		Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	788			
No relacionados / Locales	448						
No relacionados / Del exterior	449						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446						
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor o = 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor o = 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por distribuir (Campo 448)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas exentas (800 - 810 + 811 + 812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización de deudas por intereses	818			
Obligaciones múltiples largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820			
Provisiones para devaluación	457		(-) Diferencia de cambio	821			
Otras provisiones	458		(-) Diferencia por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE	823			
Otros pasivos	480		PÉRDIDA	824			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 480)	480						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad a reinvertir y capitalizar	842			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503		Total impuesto causado	849			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			



Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	514	
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	515	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	516	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	519	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525		Anticipo próximo año (fórmula)	529	

Pago previo (informativo)

530

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	537		Interés	538		Multa	539	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (537 - 537)	542	
Interés por mora	543	
Multa	544	
TOTAL PAGADO (542 + 543 + 544)	545	

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

546

Mediante Compensaciones

547

Mediante Notas de Crédito

548

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	549		N/C No.	550		N/C No.	551		N/C No.	552	
Valor USD	549		Valor USD	550		Valor USD	551		Valor USD	552	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	553		Resolución No.	554	
Valor USD	553		Valor USD	554	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, de acuerdo a la legislación legal que de ella se deriva (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0102116399 30 ABR 2009 CONTADOR 100 0100813625001

FORMA DE PAGO

521 ☒ no existe dato

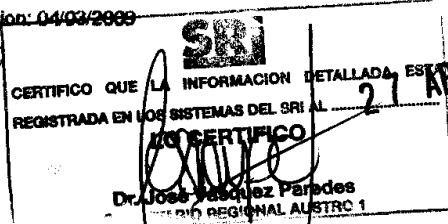
BANCO

522 ☒ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870251661616

Fecha Recaudación: 04/03/2009



Representante Legal
0102116399

Contador
0100813625