

69728
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21304377

NAC-DG ER2902-1570

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 182 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

293

RUC 291 0891280944001

292 KRAMSTIC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	910	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)				915	0

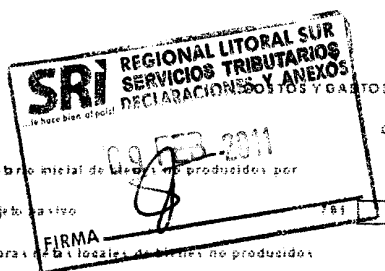
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

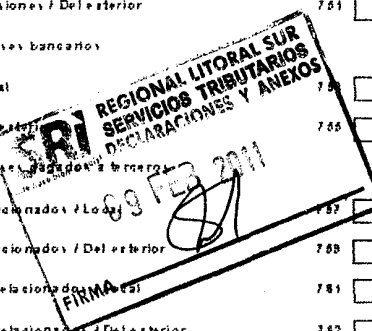
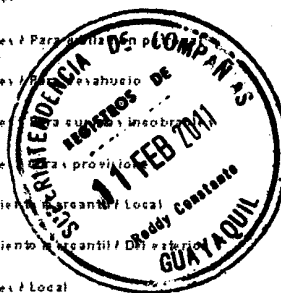
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		981	0
Caja, bancos	311	230	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	982	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	983	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	984	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	985	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	986	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	987	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	988	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas - rentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos locales	989	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	990	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	991	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	992	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 981 al 992)	993	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	994	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	995	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 pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	230			



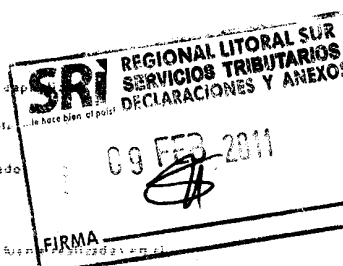
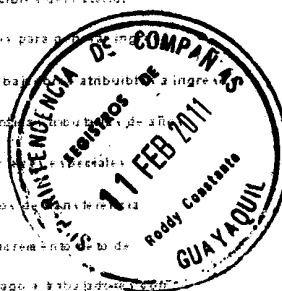
COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,256	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	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	359	2,256	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de organización y constitución	372	420.39	que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	461.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas
(-) Amortización acumulada	378	40.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	901.66	Afrendamiento de inmuebles
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Locales	383	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Parámetros de evaluación de riesgos
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Parámetros de evaluación de riesgos
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Parámetros de evaluación de riesgos
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Parámetros de evaluación de riesgos
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento / Local
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Del exterior
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	392	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	398	3,987.66	Intereses bancarios / Del exterior
PASIVO		Relacionados / Locales	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	2,320.88	No relacionados / Locales
Relacionados / Locales	411	2,320.88	No relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Del exterior	416	0	



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		0			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
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		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito 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		0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,406.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		0			
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)	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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51695 - 799 mayor a 0)	801		0			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (51695 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 808)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas e rentas (809 + 810 + 811 + 812)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0			
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0			
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos imputados para otros fines	816		0			
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(-) Participación trabajadores atribuida a ingresos	817		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización período anterior	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por otros fines	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	828		0			
Otros pasivos	488		0	PÉRDIDA	829		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 488)	499		2,406.88							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	591		200	Total impuestos causados	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	592		0	(-) Anticipo pagado	842		0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	593		0	(-) Retenciones en la fuente (dividendos e precio fiscal)	843		0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	844		0			



Reserva legal	307	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Otras reservas	308	254.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	310	26.2	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	311	0			
Utilidad del ejercicio	317	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	358	0
(-) Pérdida del ejercicio	318	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	359	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	980.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	3.382.66	Anticipo próximo año (Fórmula)	375	0

Pago previo (informativo)

390

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	397	0	Interés	398	0	Multa	399	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (397 - 397)	392	0
Interés por mora	393	0
Multas	394	0
TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394)	395	0

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

396

Mediante Compensaciones

397

Mediante Notas de Crédito

398

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	914	0	Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

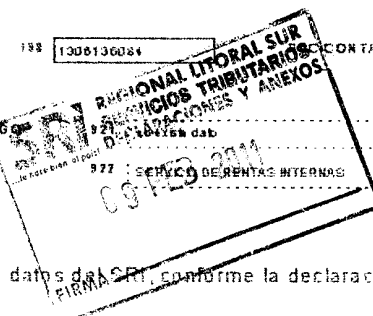
1306136084

CONTADOR

0910807396001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870361402201
 Fecha Recaudación: 04/05/2010

+ J. S. Victorini Muro O.