

72.578

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26915231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991321764001

202 KUEHNE + NAGEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,111,121.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 834,447.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 5,808,952.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 158,450.08
Relacionados / Del exterior	314 321,457.52	Otras rentas gravadas	605 6,813.47
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,746.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,808,663.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,921.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 55,763.56	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		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 7,144.59		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,492,661.72		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	

DIRECCION REGIONAL NORTE  
23 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2010  
OPERADOR 6  
QUITO

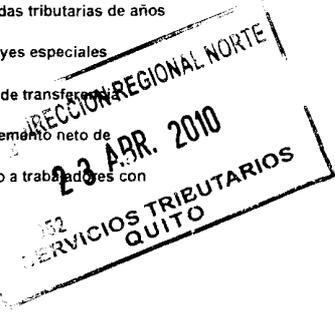
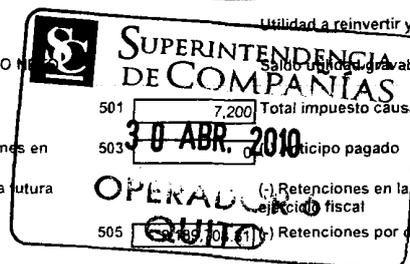
COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701	0
702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	58,622.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,884.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	79,483.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	129,046.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,943.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	249,960.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	30,471.59
Otros activos diferidos	377	205,714.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	49,342.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	49,460.1	722	22,211.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	205,714.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	56,404.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,946.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,920.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	527,997	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	4,413.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	29,358.14
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,121.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,745,319.92	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0		763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100,603.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas de otros / No relacionadas	767	0	768	4.04
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	38,016.76	772	15,283.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 23 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 6  
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		1,276.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		43,730.58	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		10,195.27	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	57,969.53	780 13,882.2	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782 0	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784 36,785.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	78,553.13	Amortizaciones	785		786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69,176.3	Servicios públicos	787		788 21,363.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	4,942,426.47	790 104,944.52	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	22,846.31	TOTAL COSTOS	797	5,615,869.86		
Provisiones	428	266,007.69	TOTAL GASTOS	798		731,618.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	655,811.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,347,488.04	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		461,175.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		69,176.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		25,667.62	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		103,454.12	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	25,722.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,722.99					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		314,212.51	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	681,534.6					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		314,212.51	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849		78,553.13	
Capital suscrito y/o asignado	501	7,200	Impuesto pagado	851		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal	852		55,763.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="16,180.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="493,402"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,956,151.67"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="313,445.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="22,789.57"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,063,785.32"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="1,745,319.92"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="49,038.36"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357508677

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



72578



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991321764001
CEP#(Número de Serie)	990357508677
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	KUEHNE + NAGEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	06:48:33 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,789.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 22,789.57</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,789.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 22,789.57

Le recordamos que el valor de US \$ 22,789.57 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 080010803-6 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

