SRi FORMULARIO 101

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

No. 30 0395158

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: BÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 2 9 1 4 0 1 8 2 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KENTIA S.A.

EXPEDIENTE: 77474

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903		
TOTAL APALANCAMIENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904			MONTO APORTE	905		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101		500,00		
INVERSIONES CORRIENTES	102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	103		
		DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107		700,00
		DEL EXTERIOR	108		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		
		DEL EXTERIOR	110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199		1.200,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202		
MUEBLES Y ENSERES			203		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			206		
OTROS ACTIVOS FIJOS			207		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208		
TERRENOS			209		
OBRAS EN PROCESO			210		
TOTAL ACTIVO FIJO			299		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399		
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401		
	OTRAS		402		
	RELACIONADOS	LOCALES	403		
		DEL EXTERIOR	404		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405		
		DEL EXTERIOR	406		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	407		
		DEL EXTERIOR	408		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409		
		DEL EXTERIOR	410		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499		
TOTAL ACTIVOS (SUMA CASILLAS 199 + 299 + 399 + 499)			599		1.200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	501		
		DEL EXTERIOR	502		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503		
		DEL EXTERIOR	504		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702		
EXPORTACIONES NETAS	703		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	708		
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PROPIOS	709	
	DE OTRAS LOCALES	710	
	DEL EXTERIOR	711	
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	712		
TOTAL INGRESOS	799		

COSTOS Y GASTOS

	CIIU		NIIF	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	13			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	14			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	15			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	16			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	17			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	18			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	19			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	21			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	23			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	25			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	26			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	27			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	28			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	29			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	30			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31			
COMBUSTIBLES	32			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	33			
SUMINISTROS Y MATERIALES	34			
TRANSPORTE	35			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	36		
	PARA DESAHUCIO	37		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	38		
	OTRAS PROVISIONES	39		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS LOCAL	40		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	41		
	NO RELACIONADOS LOCAL	42		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	43		
COMISIONES	RELACIONADOS LOCAL	44		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	45		
	NO RELACIONADOS LOCAL	46		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	47		
OTRAS PÉRDIDAS		48		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		49		
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		50		
GASTOS DE GESTIÓN		51		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		52		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registro

Hide. Foca

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790719149001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0750 A 01-12-08

SRi FORMULARIO 101

Versión 2008.01 vigente desde 1/1/08

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

No. 0005198

COMPRAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	321				
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	303			DEPRECIACIÓN ACELERADA	323				
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	324				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	325				
		DEL EXTERIOR	306			REMIDOS PUBLICOS	326				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327				
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	328				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			PAGO DEL IVA	329				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			OTROS GASTOS	330				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en el país)			311			TOTAL GASTOS Y COSTOS	331				
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
COMPRAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	316			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	317			(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO		351			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318			(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		352			
		DEL EXTERIOR	319			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		353			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	RELACIONADOS	LOCALES	320			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		354			
		DEL EXTERIOR	321			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		355			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A PAGUELES A INGRESOS EXENTOS (Revisar ARTICULO 9 NUMERO 4 REGLAMENTO)		356			
		DEL EXTERIOR	323			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		357			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en el país)			324			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		358			
CRÉDITO A MUTUO			325			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		359			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			326			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		360			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			327			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		361			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			328								
OTRAS PROVISIONES			329			BASE IMPONIBLE		369			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			330			IMPUESTO CAUSADO		370			
PASIVOS DIFERIDOS			331			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		371			
OTROS PASIVOS			332			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		372			
TOTAL PASIVO			333			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		373			
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		374			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			334			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL		375			
(-) APORTES NO PAGADOS			335	1.200,00		(-) RETENCIONES POR OTRAS RETENCIONES		376			
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			336			(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS		377			
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			337			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		378			
RESERVA LEGAL			338			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		379			
OTRAS RESERVAS			339			SALDO IMPUESTO A PAGAR O CRÉDITO		380			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			340								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			341			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		381			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			342								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			343			ANTICIPO REDUCIDO (Art.		382			
TOTAL PATRIMONIO NETO			344								
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			345	1.200,00		PAGO PREVIO (Anexar)		383			

FORMA DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NÚMERO											
	384	US$		385	USD		386	USD		387	USD

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA NOTIFICACIONES

TOTAL INGRESOS A TERCEROS	(ANEXO)	388	
INTERESES POR MORA		389	
MULTA		390	
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		391	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		392	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		393	USD

DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO

394	NC/ND No.	395	NC/ND No.	396	NC/ND No.	397	NC/ND No.	398	Resol.No.		
	USD		USD		USD		USD		USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVE LA OMISIÓN O INEXACTITUD (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

HARRY CRANZ CH.

RUC	3	4	2	1	6	0	0	1	3	7	2	1	6	5	0		ANTONIO ALAY								0	0	1

COPIA 2: PARTE A - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TEGRI S.A. TELEF.: 2243 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 R 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAR 2009
RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
Hoja 1 de 1
QUITO