SRi — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0022219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991446788001	KEFLE S. A.	81402

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	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				**(011+012+013+014)**	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	50.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	50.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	20,269.16
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	20,269.16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		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	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO 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	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+
COMBUSTIBLES		729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+
TRANSPORTE		735	+		736	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+
	RELACIONADOS LOCAL	757	+		758	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+		760	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
MICHAEL GONZALEZ
GUAYAQUIL

SRi ...la hace bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0022219

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**439**	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		
	NO RELACIONADOS 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	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**469**	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		489	+		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		**499**	=		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	4,844.16	
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+	15,425.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		**595**	=	21,269.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595		**599**	=	21,269.16	

GASTOS DE VIAJE		777	+		778 +
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780 +
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782 +
	NO ACELERADA	783	+		784 +
AMORTIZACIONES		785	+		786 +
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788 +
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790 +
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792 +
TOTAL COSTOS		**797**	=		
TOTAL GASTOS					**798** =
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					**799** =
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	**801**	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	**802**	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	**829**	=	
PÉRDIDA	**839**	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	**849**	=	
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	**859**	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	**869**	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	**879**	=	127.61
PAGO PREVIO (Informativo)	**890**		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

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	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO	**999**	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No
917	USD	919	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 2 0 FEB 2009

...PRESENTADO CON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)