SRi

FORMULARIO 101

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

No. 30 0036888

AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 0991447326001 — RAZÓN SOCIAL: KITRA S.A — EXPEDIENTE: 81442-98

TOTAL ACTIVOS	8.423,92	TOTAL INGRESOS	21.806,02
			480,00
TOTAL PASIVOS	1.643,11		
	198,00		
	1.990,27	TOTAL COSTOS	22.286,02
	6.606,84		
TOTAL PATRIMONIO	18.266,24		
	19.660,92		
	6.841,25		
	9.536,80		
	15.768,46		
	1.161,35		
	1.139,58		
	631,27		
	1.669,76		
			188,36
TOTAL ACTIVOS LIBRE USO	36.304,46		
	723,36		130,70

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)	21.806,02	
(-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES		
(-) COSTO DE VENTAS	13.206,21	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	6.606,84	
(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS		
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS		
(-) GASTOS FINANCIEROS		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD GRAVABLE		
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL		
(+) SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS		
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
(-) ANTICIPO DE JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) ANTICIPO DE DESAHUCIO		
(-) ANTICIPO DE PRIMA		
(-) ANTICIPO DE PRIMA POR RETIRO		
(-) ANTICIPO DE PRIMA POR DESAHUCIO		
(-) ANTICIPO DE PRIMA POR RETIRO Y DESAHUCIO		
(-) ANTICIPO DE PRIMA POR DESAHUCIO		
(-) ANTICIPO DE PRIMA POR RETIR

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR INTERNET PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0036888

			51,06
		1.894,30	
			116,15
			25,92
552,26			13,00
265,95		15.584,89	
584,54			484,20
			18.369,09
1.539,41			
			3.916,93
			584,54
31.104,72			
			3.329,73
31.104,72			2.228,39
			692,05
32.646,18			146,57
			419,69
500,00			
555,78			
9,97			265,95
2.437,04			
3.658,18			
36.304,46			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO PAGADO	265,95
RECARGO ANUAL	
MULTA	
TOTAL PAGADO	265,95
VALOR A PAGAR	265,95
VALOR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO, ANEXOS Y ANEXOS ADICIONALES, POR MI (NOS) QUIEN(ES) LA(S) SUSCRIBE(N) Y SUSCRIBO(EMOS) ES(SON) EXACTO(S) Y VERDADERO(S).

08 ABR 2010

TANIA LUCIA JOSE ACOSTA

Firma del Contribuyente o Representante Legal — Firma del Contador o Profesional Responsable

Clave de Acceso: 0 0 4 1 5 2 1 6 7 3 1 0 1 1 — Clave de Verificación: 1 1 4 4 0 1 3 2 1 8 5 5 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNI S.A. RUC: 0915 026 6 U.C.: 17407161 47001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC2006-0768 A.01-12-06