No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991448616001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KARDROL S.A.

EXPEDIENTE: 81530

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	1.305,58			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			*	1.305,58			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-			
MUEBLES Y ENSERES			+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-			
TERRENOS			+	10.000,00			
OBRAS EN PROCESO			+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			*	10.000,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	145,88			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	54,12			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-			
	OTRAS		+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	-			
TOTAL ACTIVOS			*	11.359,70			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			+	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	-			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			+	-			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			*	-			
TOTAL PASIVOS			*	-			

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE CERO (0%)							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-			
EXPORTACIONES NETAS			+	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-			
INGRESOS POR DONACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-			
	DE OTRAS LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-			
TOTAL INGRESOS			*	-			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			+	-			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-			
COMBUSTIBLES			+	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
TRANSPORTE			+	-			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			
	PARA DESAHUCIO		+	-			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-			
	OTRAS PROVISIONES		+	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LOCAL		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
COMISIONES	LOCAL		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	RELACIONADAS		+	-			
	NO RELACIONADAS		+	-			
OTRAS PÉRDIDAS			+	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-			
GASTOS DE GESTIÓN				-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-			

SECRETARÍA GENERAL
CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA
DE: QUITO A: GUAYAQUIL
DE: AV. 10 DE AGOSTO N 53-83 A: CALLE VENTA Y P
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
MAR 2009
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOBRE UNA BASE IMPONIBLE NEGATIVA

No.

COMPRAS DE BIENES	LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	407	+		409	+	
	DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	408	+		410	+	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	411	+		413	+	
	DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	412	+		414	+	
GASTOS PERSONALES DE VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA	RELACIONADOS LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	415	+		416	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	417	+		418	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	419	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	420	+		421	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	423	+		424	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS	427	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+		TOTAL COMPRAS				429	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		430	+		TOTAL GASTOS Y COMPRAS				431	+	
CRÉDITO A MUTUO		432	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		433	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				434		
PROVISIONES		435	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				436		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		437	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				438		
PASIVO LARGO PLAZO		439									
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCALES	440	+		**UTILIDAD GRAVABLE**						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+		**INGRESOS NO GRAVADOS**	442	+		443	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	444	+		**INGRESOS GRAVADOS**	445	+		446	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				448	(-)	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 828			450	(-)	
	DEL EXTERIOR	451	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 829+830+611612			452	(-)	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES	453	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				454	+	
	DEL EXTERIOR	455	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				456	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	457	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				458	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	459	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA (20.215%*(824+829+830)/0.85)				460	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	461	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				462	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	463	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				464	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		465	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				466	+	
CRÉDITO A MUTUO		467	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				468	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		469	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				470	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		471	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		472	+		**UTILIDAD GRAVABLE**				473	+	
OTRAS PROVISIONES		474	+		**TARIFA**				475	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		476	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				477		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				479		
OTROS PASIVOS		480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				481	+	
TOTAL PASIVO		482	=		(-) ANTICIPO PAGADO				483	(-)	
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				484	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		485	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				486	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		487	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES (44) EXTERIOR				488	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		489	+	10.552,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				490	(-)	
RESERVA LEGAL		491	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				492	(-)	
OTRAS RESERVAS		493	+		**SALDO A FAVOR**				494	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		495	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		496	(-)	5,68	**SALDO A FAVOR**				497	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		498	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		499	(-)		**SALDO A FAVOR**				500	+	
TOTAL PATRIMONIO		501	+	11.357,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		502	+	11.357,70	PAGO PREVIO (Informativo)				503		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

504	USD	505	USD	506	USD	507	USD	508	USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	509=497	510	+
INTERES POR MORA		511	+
MULTA		512	+
TOTAL A PAGAR		513	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		514	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		515	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		516	USD

DATOS DEL CHEQUE

517	NC No.	518	NC No.	519	NC No.	520	NC No.	521	Cheque No.	522	Cheque No.
523	USD	524	USD	525	USD	526	USD	527	USD	528	USD

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 LORTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JUAN CARLOS CASSINELLI CALI

ING. VICTOR BAQUERIZO TORRES

529 Código de operador o No. de Pasaporte: 0 6 0 1 1 0 9 5 4 0 1

530 RUC No.: 0 9 0 0 1 2 3 7 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

JUL 15:29:24 03/05/2009 86 1 caudrrv
CP 2200 PAGO INPUESTOS H:N
Tr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cta.Cte. No.: 37-001-02000-7
USD 0.00 DOLAR BOLIVARIANO