



FORMULARIO
101

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

No. 30 0018112

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPÓRTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1731141072611001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
KENDRICK REPOSICIÓN INDUSTRIAL
Y AUTOMÓVILES CIA. LDA

203 EXPEDIENTE 86806/18

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	731.645,84					
CAJA, BANCOS				311	+	1445,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	2403,35			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			603	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	90.562,31	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	404,96				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	400,39				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3967,33		DE OTRAS LOCALES			610	+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR			611	+	—			
(.) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	4037,45	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—				699	=	734.859,54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		610,64			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	281.059,03	COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	2.664,83									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	202.515,18				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	552,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	132.667,31				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	275.996,99	704	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	376.214,55	(.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	281.059,04				
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	112.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	27.532,89	(.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	9937,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	34.811,43	(.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	593,35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—				
(.) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	6.384,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	132.509,33				
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	15.855,18				
OBRAS EN PROCESO				350	+	18.595,63	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716	+	26.276,28				
TOTAL ACTIVO FIJOS				389	=	135.089,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	17.498,19				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	11.437,00				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	5.236,15				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES		729	+	2.243,19				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—				
(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	5.105,11				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	—	TRANSPORTE		735	+	32.111,94				
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—	
	OTRAS		382	+	—		PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	701,33		
		DEL EXTERIOR	384	+	—		OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		LOCAL		745	+	—	746	+	24.330,93	
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	9.582,86	
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		LOCAL		753	+	—	754	+	3.900,64	
		DEL EXTERIOR	390	+	—		DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—	
(.) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	10.779,33
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—			DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397	=	511.304,32			DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765	+	—	766	+	—	
PASIVO CORRIENTE									767	+	—	768	+	42,27	
							OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	4.547,42		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	30.127,47	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	6.055,54			
		DEL EXTERIOR	414	+	24.033,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	2.843,95			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	52,494,01	GASTOS DE VIAJE	777	+	508,951
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	380,85
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	66,843,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	16,037,36
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	87,761,22	AMORTIZACIONES	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	6,908,90
		LOCALES	421	+	14,733,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	25,677,10
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
						TOTAL COSTOS	797	=	330,120,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7,368,69	TOTAL GASTOS	798	=	365,195,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5,931,43	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	695,316,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+					
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+	12,208,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	301,901,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
		LOCALES	447	+	30,000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	817	+
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+					
OTRAS PROVISIONES			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	51,818,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	30,000,00	PÉRDIDA	830	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
OTROS PASIVOS			480	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		51,818,34
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	499	=	331,901,66	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	12,954,59
						(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	754,23
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	4,431,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	119,552,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	2,270,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	20,277,23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	12,678,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	204,563
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	19,621,03	PAGO PREVIO (Informativo)	890		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	179,402,66				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	511,304,32				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD
						MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	7,768,69
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							999	=	7,768,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	7,768,69
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
909	USD		911	USD		913	USD		915
DETALLE DE COMPENSACIONES									
916	Resol. No.		918	Resol. No.		917	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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: PATRICIA CORDERA					NOMBRE: RUTH JIMENEZ				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 04 87 1 9 7 7					RUC No.: 17 04 87 1 9 7 7				

