

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27206670

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

888834

RUC 201 1791711203001 202 KARFFANY CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

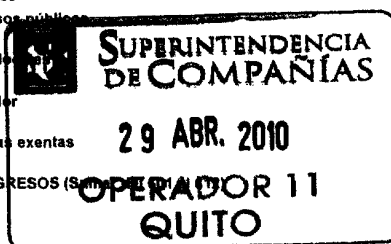
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	468,080.67	
Caja, bancos	311	125	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,823.96
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	15,076.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	25,407.72	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	2,176.06	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,055.15	TOTAL INGRESOS (Sumatoria de 601 a 612)	699	486,981.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	862.07			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,326.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	92,427.72	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	165.2			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	72,442.43			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	901.94			
Activos gravados por retención	334				



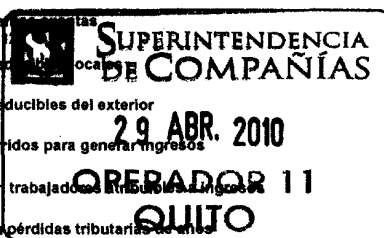
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	364.32	el sujeto pasivo	701	1,754.5
Otros activos corrientes	332	1,754.5	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	199,897.9	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,176.8	el sujeto pasivo	705	1,754.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	61,417.22	Inventario inicial de materia prima	706	96,751.32
Equipo de computación y software	345	7,484.24	Compras netas locales de materia prima	707	123,728.57
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	92,427.72
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,309.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	198.24
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	165.2
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	47,103.3
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	20,768.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	72,442.43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	112	constituyen materia gravada del IESS	715	106,556.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	49,477.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	63,097.57	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,068.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,576.42
(-) Amortización acumulada	378	37,858.68	Honorarios profesionales y dietas	719	22,428.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,350.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,045.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	700
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	8,400
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,578.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,122.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	42,824.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	49,177.31
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	652.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	246,017.13	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	28,835.46	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Intereses pagados a terceros	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	0
			No relacionados / Local	746	0
			No relacionados / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Intereses pagados a terceros	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			Intereses pagados a terceros	762	3,657.44

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,232.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,785.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	717.99	772	1,096.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,535.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,040.38
No relacionados / Locales	421	29,767.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,461.83	784	1,742.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,139.93	Amortizaciones	785	0	786	12,619.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,319.98	Servicios públicos	787	2,827.4	788	2,459.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,969.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	317,309.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	160,872.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,080.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	478,181.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	120,494.23					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	15,845.26					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	8,799.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,319.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de locales			814	7,969.35
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	41,500	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	2,199.97
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,689.56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	177,839.49					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,559.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	263,920.11			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	14,826	Saldo utilidad gravable	842	8,559.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,139.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,083.4
Reserva legal	507	3,640.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,094.98
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	41,709.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	5,339.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,038.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	246,017.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,650.15

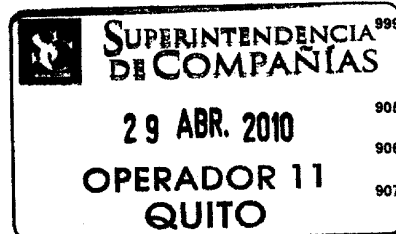
Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	908	0
Valor USD	909	0
N/C No.	910	0
Valor USD	911	0
N/C No.	912	0
Valor USD	913	0
N/C No.	914	0
Valor USD	915	0

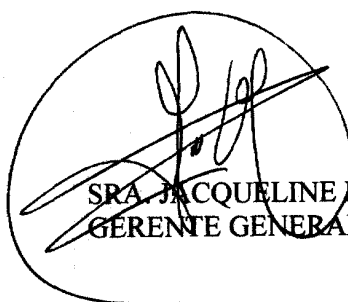
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	0
Valor USD	919	0

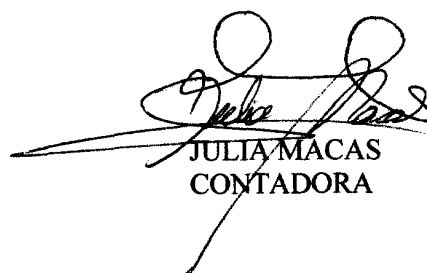
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

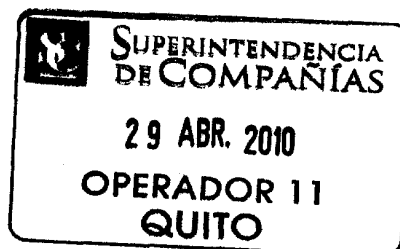
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360423910
Fecha Recaudacion: 28/04/2010


SRA. JACQUELINE MUÑOZ
GERENTE GENERAL


JULIA MACAS
CONTADORA



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791711203001
CEP#(Número de Serie)	870360423910
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KARFFANY CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:14:53 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

