

70 0055266

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

91026

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791772385 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Kotlicia Ltda

EXPEDIENTE

9106

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	13462290
------------------	--	--	--	---	----------

CAJA, BANCOS	+	12.003,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
--------------	---	-----------	---	---	---

INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
------------------------	---	---	---------------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	27984,77	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
--------------	---------	---	----------	--------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	--------------------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
--------------	---------	---	---	--------------	---	---	-----------------------	---	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	------------------------------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
--------------	---------	---	---	--------------	---	---	-------------------------------	---	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	----------------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
--------------	---------	---	---	--------------	---	---	------------------	---	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	--------------	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
-----------------------------------	-----	---	----------------------	---	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			13462290
--	---	---	--	--	----------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.007,86			—
--	---	----------	--	--	---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	9.021,40	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
-----------------------------	---	----------	---	--	---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
------------------------------------	---	---	---	--	---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			—
--	---	---	--	--	---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	3.118,20			—
--	---	----------	--	--	---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—
-------------------------	---	---	--	--	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	—
---	---	---	---	---	---

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
--------------------------------	---	---	--	---	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
--------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	53.135,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
------------------------	---	-----------	---	-----	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	7.028,14
-------------	--	--	-------------------------------------	---	----------

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	66.862,21
------------------------------	---	---	--	---	-----------

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
--	---	---	--------------------------------	---	---

MUEBLES Y ENSERES	+	1.683,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	9.021,40
-------------------	---	----------	---------------------------------------	-----	----------

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	20710,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
------------------------------------	---	----------	--	---	---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
----------------------------------	---	---	--	-----	---

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	2.570,19
--	---	---	---	---	----------

OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	3.118,20
---------------------	---	---	--	-----	----------

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	14.686,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	36.196,91
--	-----	-----------	---	---	-----------

TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
----------	---	---	---	---	---

OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10.259,92
------------------	---	---	---	---	-----------

TOTAL ACTIVO FIJOS	=	7707,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	900,00
--------------------	---	---------	-----------------------------------	---	--------

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
------------------------------	--	--	--	---	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.720,32
---	---	---	----------------------------	---	----------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.591,00
---------------------------------------	---	---	-------------------------------	---	----------

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
---	---	---	--------------	---	---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	308,60
-------------------------	---	---	------------------------	---	--------

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS	+	406,20
----------------------------	-----	---	-------------	---	--------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
-----------------------	---	---	------------	---	---

ACTIVO LARGO PLAZO					—
--------------------	--	--	--	--	---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			—
----------------------------	---	---	--	--	---

OTRAS	+	—			—
-------	---	---	--	--	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
--------------	---------	---	---	--------------	---	---	--------------------------	---	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	--------------------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
--------------	---------	---	---	--------------	---	---	--------------------------	---	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	--------------------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
--------------	---------	---	---	--------------	---	---	--------------------------	---	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	--------------------------	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			—
-----------------------------------	-----	---	--	--	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			—
---------------------------	---	---	--	--	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	60.843,39			—
---------------------------	---	-----------	--	--	---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
------------------	--	--	----------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	9749,24	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
--------------	---------	---	---------	--------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	---	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
--------------	---------	---	---	--------------	---	---	-------------------	---	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	330,60
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	-----------------------------------	---	--------

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			—
--------------	---------	---	---	--------------	---	---	--	--	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	--	--	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			—
--------------	---------	---	---	--------------	---	---	--	--	---

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			—
-----------------	---------	---	---	--------------	---	---	--	--	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			—
-----------------------------------	-----	---	--	--	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			—
---------------------------	---	---	--	--	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	—			—
------------------------	---	---	--	--	---



PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
ABR. 2010

PARA CUENTAS INCOBRABLES  
ERADADOR TQUITO

DEL EXTERIOR  
LOCAL

DEL EXTERIOR  
LOCAL

DEL EXTERIOR  
LOCAL

RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR  
LOCAL

NO RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR  
LOCAL

RELACIONADAS  
NO RELACIONADAS

70 0055266

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	28922,75	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	1934,15
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1721,70
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	4925,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	105043,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1263,00		+	21156,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	126199,89
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	897,25	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	40832,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---
RELACIONADOS	+	---		+	8423,01
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	1263,00
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+510+511+512	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	7160,01
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	7160,01
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	179000
	+	40832,24	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	510,00
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1007,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	832,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	1108,46		+	272,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7160,01		+	9000
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---
	+	20011		+	---
	+	60.843,39	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	272,14		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	272,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

N/C No	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARÁ (L.O. 18.241 (L.O.R.T.))

*Juan José de Baturo*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Lucia Codomo*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 117010310333001 RUC No. 11-7010310333001

CP 001 15 IP 00-UR 1791771305001 55266 2 2007-03-17 17:14:14  
 TRONCAL 5 2010/04/26 09:58:00 100015019754 111 1118 10-0000