



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

92904



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26867253

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791833155001

202 KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 224,019.6
Caja, bancos	311 8,135.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 201.14
No relacionados / Locales	315 16,387.23	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 260	De recursos públicos	699 224,220.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,494.2	De otras locales	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,508.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (activo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 11,402.74		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos no clasificados	331 <input type="text"/>		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
QUITO
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
27 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

COSTO Y GASTOS COSTO GASTO



Activo pagados por anticipado
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

331	0	el sujeto pasivo	701	0
332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
339	38,668.6	el sujeto pasivo	702	170,525.86

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)
Naves, aeronaves, barcasas y similares
Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil
Otros activos fijos

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	1,243.58	el sujeto pasivo	705	0		
344	462.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	2,175.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	54,051.68	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348	39,680.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
-----	----------	--	-----	---	--	--

Terrenos

349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
-----	---	--	-----	---	--	--

Obras en proceso

350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
-----	---	--	-----	---	--	--

TOTAL ACTIVO FIJOS

359	18,252.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
-----	-----------	--	-----	---	--	--

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y similares
Otros activos diferidos

371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,398
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	291.39
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,200

(-) Amortización acumulada

379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
-----	---	--	-----	---	-----	---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones
Inversiones largo plazo / Otras

381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
382	0	Combustibles	727	0	728	6,451.38
			729	0	730	1,655.53

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

		Promoción y publicidad	731	0	732	1,423.77
--	--	------------------------	-----	---	-----	----------

Relacionados / Locales

383	0	Suministros y materiales	733	0	734	312.92
-----	---	--------------------------	-----	---	-----	--------

Relacionados / Del exterior

384	0	Transporte	735	0	736	0
-----	---	------------	-----	---	-----	---

No relacionados / Locales

385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
-----	---	--	-----	---	-----	---

No relacionados / Del exterior

386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
-----	---	------------------------------	-----	---	-----	---

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
--	--	--	-----	---	--	--

Relacionados / Locales

387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
-----	---	---------------------------------	-----	---	-----	---

Relacionados / Del exterior

388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,000
-----	---	---------------------------------	-----	---	-----	-------

No relacionados / Locales

389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
-----	---	--	-----	---	-----	---

No relacionados / Del exterior

390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
-----	---	--------------------	-----	---	-----	---

(-) Provisión cuentas incobrables

391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
-----	---	---------------------------	-----	---	-----	---

Otros activos largo plazo

392	0	Intereses bancarios				
-----	---	---------------------	--	--	--	--

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397	0	Local	753	0	754	323.62
-----	---	-------	-----	---	-----	--------

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399	56,920.85	Del exterior	755	0	756	0
-----	-----------	--------------	-----	---	-----	---

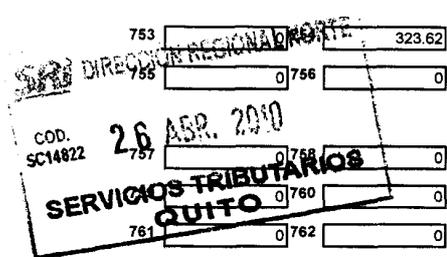
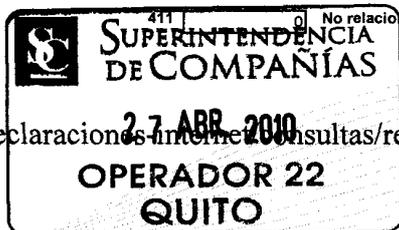
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

		Intereses pagados a terceros				
		Relacionados / Local				
		Relacionados / Del exterior				
		No relacionados / Local				

Relacionados / Locales





Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="19,976.04"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="8,952.36"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="1,117.87"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="878.68"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="2,091.81"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="17,593.37"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="16,301.62"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2,060.02"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="1,410.87"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="2,987.61"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="170,525.86"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="46.87"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="46,905.09"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="46,568.64"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="217,430.95"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="6,789.79"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para el pago de ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingreso exento			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas acumuladas de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por ganancias y pérdidas			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 27 ABR. 2010

 OPERADOR 22

 QUITO



Impuestos diferidos
Impuestos pasivos

479 UTILIDAD GRAVABLE
489 PÉRDIDA
499

829
839

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

501 Total impuesto causado

849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 (-) Anticipo pagado

851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853

Reserva legal

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

Otras reservas

509 (-) Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 (-) Exoneración por leyes especiales

856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

(-) Pérdida del ejercicio

519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 Anticipo próximo año (fórmula)

879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

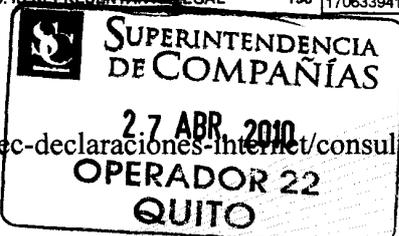
Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

Rocio Eduardo R
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



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: 870357029127
Fecha Recaudacion: 17/04/2010



92904

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791833155001
CEP#(Número de Serie)			870357029127
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.			
Razón Social			
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			17/04/2010
Hora de Declaración			11:12:33 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
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

Paolo Eduardo R
1706 33 941-1

Paola Saizosa
CPA - Reg 17-2408
Paola Saizosa

