

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE CONSOLIDADO DE SOCIEDADES		Nº 20 0029813	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		103.634	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103.634	
RUC 0992182679001		RAZON SOCIAL K.N.K. AGENCIA ADUANERA & REPRESENTAC. C.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 200.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 001	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 002	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES 003	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 004	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 005	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS 006	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 007	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS 008	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS 009	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701	
BENEFICIOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA 709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA 711	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES DE BIENES SOCIALES 714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
TOTAL DEL ACTIVO 200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS 722	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION 725	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE 726	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES 732	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 733	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES 734	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 735	
500 PATRIMONIO NETO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 736	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 737	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 738	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 739	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 740	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 741	
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1+ 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802	
TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805	
ARTICULO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 806	
Firma Representante Legal		EN EL PAS 807	
Firma Contador		EN EL EXTERIOR 808	
LETICIA RAMIREZ		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809	
KLEBER MURILLO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810	
CL 1201071162		(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812	
PAGO PREVIO		= UTILIDAD GRAVABLE 813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814	
INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS 815	
MULTAS		(-) RETENCIONES EN FUENTE 816	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		BALDO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No		U\$S	
U\$S		U\$S	

