

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104.008

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 097150139001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KUTHCA S.A. EXPEDIENTE: 100000

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	3.310,13		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	13.833,30			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,32			OTRAS RENTAS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		TOTAL INGRESOS	607	13.833,30			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330	24,92		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.345,37		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-			
VEHICULOS	345	15.211,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	3.242,20		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.168,80		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	312,27			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	352	12.168,80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.477,56			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1.839,35			
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	3.290,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTRAS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	16.014,17		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	30,00			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	763	110,00			
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.242,20			
LOCALES	415	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
DEL EXTERIOR	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OBLIGACIONES	417	-		CUENTAS INCORRIBLES	771	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	10,32		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EL IESS	418	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
CON EMPLEADOS	419	60,00		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
LOCALES	419	-		LOCALES	774	-			
DEL EXTERIOR	420	-		AL EXTERIOR	775	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,90			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	10,32		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.011,17			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13.900,15			
LOCALES	443	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	-		
DEL EXTERIOR	444	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	67,15		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	445	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
LOCALES	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
DEL EXTERIOR	446	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	67,15		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTRAS PROVISIONES	450	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		EN EL PAIS	806	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL PASIVO	422 + 451	10,32		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
PASIVOS CONTINGENTES	452	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-			
500 PATRIMONIO NETO	452	15.943,85		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.911,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	67,15			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	67,15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	15.943,85		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	16.014,17		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	13,83			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				820	13,83
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE H. SUSA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				821	-
FIRMA CONTADOR: FANNY LUNA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
C.I. No. 0906129358				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				822	-
RUC No. 0905176061001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				900	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				902	-
				MULTAS				904	13,83
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	13,83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 819 USD, N/C No. 812 USD, N/C No. 813 USD, N/C No. 814 USD, N/C No. 815 USD, N/C No. 816 USD, N/C No. 817 USD, N/C No. 818 USD, N/C No. 819 USD, N/C No. 820 USD, N/C No. 821 USD, N/C No. 822 USD.