

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2007
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 019921670251001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KITREX S.A. EXPEDIENTE 104397

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(017+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	600
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	3,857.26	DE OTRAS LOCALES	610
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO LARGO PLAZO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL DEL ACTIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL PASIVO				SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL DEL PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL DEL PASIVO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL DEL PASIVO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL DEL PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL PASIVO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL DEL PASIVO				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL DEL PASIVO				COMBUSTIBLES			
TOTAL DEL PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL DEL PASIVO				TRANSPORTE			

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	331	+					
	OTRAS	332	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	333	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	334	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	335	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	336	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	337	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	338	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	339	(-)	---					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	340	+	---					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL DEL ACTIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
TOTAL DEL ACTIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIGNES)				
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS DE GESTIÓN				
TOTAL DEL ACTIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	777	777	GASTOS DE VIAJE	777	777
		DEL EXTERIOR	778	778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	781	781	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS ACCELERADA	781	781
		DEL EXTERIOR	782	782	NO ACCELERADA	782	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	783	783	AMORTIZACIONES	783	783
		DEL EXTERIOR	784	784	SERVICIOS PUBLICOS	784	784
NO RELACIONADOS		LOCALES	785	785	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	785
		DEL EXTERIOR	786	786	PAGOS POR OTROS BIENES	786	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			787	787	TOTAL COSTOS	787	787
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			788	788	TOTAL GASTOS	788	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			789	789	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	789
CREDITO A MUTUO			790	790			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			791	791	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	791
PROVISIONES			792	792	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE			793	793	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	793
PASIVO LARGO PLAZO			794	794			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUCTORES A LARGO PLAZO		RELACIONADOS	795	795	CONCILIACION TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	796	796	UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	795
NO RELACIONADOS		LOCALES	797	797	PERDIDA DEL EJERCICIO	796	796
		DEL EXTERIOR	798	798	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	797	797
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		LOCALES	799	799	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812 (-)
		DEL EXTERIOR	800	800	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)
ESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	801	801	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 (+)
		DEL EXTERIOR	802	802	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 (+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		RELACIONADOS	803	803	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 (+)
		DEL EXTERIOR	804	804	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612x15%)+(613-610x15%)		817 (+)
NO RELACIONADOS		LOCALES	805	805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
		DEL EXTERIOR	806	806	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			807	807	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 (+)
CREDITO A MUTUO			808	808	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			809	809	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			810	810			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			811	811	UTILIDAD GRAVABLE	809	809
OTRAS PROVISIONES			812	812	PERDIDA	810	810
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			813	813	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	811
PASIVOS DIFERIDOS			814	814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	812
OTROS PASIVOS			815	815	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	813	813
TOTAL DEL PASIVO			816	816	(-) ANTIGUO PAGADO	814	814
PATRIMONIO NETO			817	817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	815
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			818	818	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	816
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			819	819	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			820	820	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	818	818
RESERVA LEGAL			821	821	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	819	819
OTRAS RESERVAS			822	822	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			823	823			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			824	824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO			825	825	ANTICIPO PROXIMO AÑO	820	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			826	826			
TOTAL PATRIMONIO NETO			827	827			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			828	828	PAGO PREVIO (informativo)	821	821

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	287	USD	INTERES	686	USD	MULTA	186	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-887	887	+	
INTERES POR MORA		888	+	
MULTA		889	+	
TOTAL PAGADO		890	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		890	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		891	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		892	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No	916	N/C No	926	N/C No	936	N/C No	946	N/C No
907	USD	917	USD	927	USD	937	USD	947	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA DE ACUERDO A LA LEY DE IMPUESTOS Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Carlos Chavez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Xavier E. Ruiz Porcilla
FIRMA FISCAL



Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 092310452311 RUC No. 092310452311