

105096

70 0053610 J

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992207309 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KANTRA S.A

EXPEDIENTE 105096

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%			+	32420.04		
CAJA, BANCOS			+	4230.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1034.56	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19.00.15	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+				DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	831.44			=	23454.60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	480.71					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		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			+						
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			=	24843.17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+	7845.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2691.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	90.2.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	426.19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
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)		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	19172.44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE		+	7532.62	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		+		
	OTRAS		+				+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS INCOBRABLES		+		
		DEL EXTERIOR	+				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+		
		DEL EXTERIOR	+				+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		+		
		DEL EXTERIOR	+				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+				+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		LOCAL		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		DEL EXTERIOR		+		
					NO RELACIONADOS		+		
					LOCAL		+		
					DEL EXTERIOR		+		
					RELACIONADAS		+		
					NO RELACIONADAS		+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	113.21	GASTOS DE GESTIÓN		+		
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PARA DESAHUCIO
SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
28 ABR. 2009
RADOR 2
CAU

70 0053610

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	10755,96
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	3928,00	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	482,80		+	11460,62		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					=	10755,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					=	21516,55
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	396,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+					=	1678,02
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	293,19
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	
LOCALES	+		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	+					=	1921,21
OTRAS PROVISIONES	+					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1921,21
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	482,80
	=	596,01	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	480,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	+	15392,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+	5316,29				=	2,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	16272,59					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1678,02					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					=	-
	=	39419,60					
	=	40015,61	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2,09
INTERÉS POR MORA		+	1,87
MULTA		+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
17149422	1713499259001

19912005196 15:05:45 2007/04/26 16:18:00
ON Impuestos C.R.T. 0064
F.01
Director: 2018007200001