

500232488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0992272643 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KTBOL S.A.	
				EXPEDIENTE 109997	
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%	
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		+		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
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		=		(-) 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		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 5.000,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ 34,32		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		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 (INNOVACIÓN Y DESARROLLO)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 5.034,32		HONORARIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y ARTISTAS	
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		+ 800,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 800,00		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS		+		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
NO RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
NO RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 5.834,32		LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS		+		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



