

110428

200151257

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: BRUJER LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR
AÑO 2008
Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 097227873007
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: M8 KAY S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEPENDIENTE: 110423

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 OTROS CUENTAS RELACIONADAS
314 OTROS CUENTAS RELACIONADAS
315 OTROS CUENTAS RELACIONADAS
316 OTROS CUENTAS RELACIONADAS
317 OTROS CUENTAS RELACIONADAS
318 OTROS CUENTAS RELACIONADAS
319 OTROS CUENTAS RELACIONADAS
320 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO CORRIENTE
330 ACTIVO FIJO
331 TIERRAS
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
335 VEHÍCULOS
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
342 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
344 TOTAL ACTIVO FIJO
350 ACTIVO DIFERIDO
351 OTRAS COMERCIALIZACIONES Y CONTRATACIONES
352 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS DIFERIDOS
353 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIA CAMBIARIO
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
360 OTROS ACTIVOS
361 CUENTAS RELACIONADAS
362 OTROS
363 PROVISIONES PROGRAMABLES
364 CUENTAS RELACIONADAS
365 OTROS
366 GASTOS ANTICIPADOS
367 OTROS ACTIVOS
368 TOTAL OTROS ACTIVOS
369 TOTAL DEL ACTIVO
370 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 LOCALES
412 DEL EXTERIOR
413 LOCALES
414 DEL EXTERIOR
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 CON LA AGEN. TRIBUTARIA
418 CON EL ESS
419 CON EMPLEADOS
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE
430 PASIVO A LARGO PLAZO
431 LOCALES
432 DEL EXTERIOR
433 LOCALES
434 DEL EXTERIOR
435 LOCALES
436 DEL EXTERIOR
437 HIPOTECAS POR PAGAR
438 OBLIGACIONES EMITIDAS
439 PROVISIONES PARA RESERVAZIÓN PATRIAL
440 OTROS PASIVOS
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
443 TOTAL PASIVO
444 PASIVOS CONTINGENTES
445 TOTAL PASIVO

450 PATRIMONIO NETO
451 CAPITAL SUBSCRITO O ASESANADO
452 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA
453 IMPORTE DE RESERVA DEDUCIBLE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
454 RESERVA SOCIAL, RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADÍSTICA
455 RESERVA DE CAPITAL
456 OTROS SUPERAVIT
457 UTILIDAD NO REINVIERTA EJERCICIOS ANTERIORES
458 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
459 UTILIDAD DEL EJERCICIO
460 PERDIDA DEL EJERCICIO
461 TOTAL PATRIMONIO NETO
462 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 10% Y 14%
611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO
612 EXPORTACIONES
613 GANANCIAS PERDIDAS
614 OTROS INGRESOS EXENTOS
615 INCREMENTOS FINANCIEROS
616 OTROS INGRESOS
617 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 IMPORTE DE BIENES DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA
719 ALUELOS
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
723 GASTOS DE FABRICACIÓN
724 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES
725 SUABIMIENTOS Y REPARACIONES
726 FONDOS Y RESERVA DE FOM. MAQU. PAQU. Y OTRO EQUIPO MAQU. MAQU. Y REPARACIONES
727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
728 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
729 SUÉLDOS Y SALARIOS
730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
732 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
733 COMBUSTIBLES
734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
737 COMISIONES EN VENTAS
738 PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD
739 COMERCIALES
740 SEGUROS Y REASEGUROS (PREMIOS Y RESERVAS)
741 SUABIMIENTOS Y MATERIALES
742 GASTOS DE VIAJE
743 GASTOS DE VIAJE
744 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
745 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
748 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
750 CUENTAS INDEBIDAS
751 SALDO DE INDEBIDAS
752 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO
753 LOCALES
754 AL EXTERIOR
755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
756 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
757 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
760 GASTOS NO OPERACIONALES
761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
764 TOTAL COSTOS Y GASTOS
765 UTILIDAD DEL EJERCICIO
766 PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
811 PERDIDA DEL EJERCICIO
820 PARTICIPACION TRABAJADORES
821 10% EXONERACION PERDIDAS EJERCICIOS
822 10% OTROS REINTAS PREVIAS
823 EN EL PAÍS
824 EN EL EXTERIOR
825 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
826 A DIMINUCIÓN PERDIDAS DE OTROS SOC.
827 A OTROS REINTAS PREVIAS
828 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
829 GASTOS POR LETRAS ESPECIALES
830 OTROS OPERACIONES
831 UTILIDAD GRAVABLE
832 PERDIDA
833 REVERTIR Y CAPITALIZAR
834 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
835 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
836 ANTICIPO PAGADO
837 PERDIDAS EN LA FUENTE
838 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES
839 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
840 SALDO SUJETO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL (0.5 * 818 - 833)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 IMPUESTO A PAGAR
911 INTERÉS POR MOROSIDAD
912 MULTAS
913 TOTAL PAGADO
914 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 84, LEY 84)
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIARCA S.A. - Resolución: 0281 - 07 / 08 / 02



097227873007
097227873007
097227873007
097227873007