

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 119227101600001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KCMASOL S.A
EXPEDIENTE 111247

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

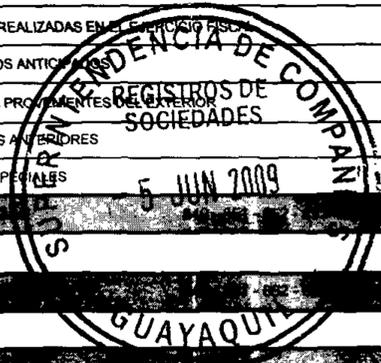
ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar
Otras cuentas y documentos por cobrar
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
Cuentas y documentos por cobrar
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
RELANACIONADOS
NO RELACIONADOS
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

111247

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS** No. **500212585**

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	400	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	1281,89
		DEL EXTERIOR	410	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	ACELERADA	780	+	---	6641,45
						NO ACELERADA	783	+	---	833,24
OTRAS CREDITAS Y DEBITOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	5565,40
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	2934,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	19.242,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---				---	13861,72
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---				---	39.463,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---				---	53.324,37
CREDITO A MUTUO				+	---				---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	---
PROVISIONES				+	4849,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	38927,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	---
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES			+	---				---	---
	DEL EXTERIOR			+	---				---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	---				---	2.750,31
	DEL EXTERIOR			+	---				---	---
						(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			---	---
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---	---
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---	---
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---	---
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			---	---
						Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			---	---
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---	---
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---	---
CREDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	---				---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---				---	---
OTRAS PROVISIONES				+	---				---	2750,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	46.988,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	---
				=	85915,70	(-) ANTICIPO PAGADO			---	1216,56
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			---	68,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	10.321,11	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	---
RESERVA LEGAL				+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			---	---
OTRAS RESERVAS				+	---	IMPUESTO			---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	282283				---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---				---	1285,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---				---	650,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	2750,31				---	---
TOTAL IMPUESTO NETO				=	1119363				---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	971109,33	PAGO PREVIO (Informativo)			---	---



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	USD	---	USD	---
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de impuestos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

DETALLE DE PAGOS

N/C No	---	Reced. No.	---	Reced. 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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01708551153 RUC No. 0907264066001