

118387

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992392851001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KURTAN S.A.

EXPEDIENTE 118387

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+	648.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.628.91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	83.371.09	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)				+	-	= 238.153.73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	3.714.46		
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				+	24.765.46		
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				=	114.132.40	(-) 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				+	11.582.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	20.764.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	9.086.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	33.633.23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	22.020.10	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				=	53.045.57	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				+	17.804.43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	3.560.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	14.243.54	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO						CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+
	OTRAS		+	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	181.427.51	DEL EXTERIOR	
						NO RELACIONADOS	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						RELACIONADAS	
						NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	55.428.77	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE BALANCE Y CANCELACION DE LA RENTA

50 0222118

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	+		2.360.00
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	+		
						NO ACELERADA	+		12.699.18
Cuentas de Pagos por Pagar	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	31.654.80	AMORTIZACIONES	+		3.560.89
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		13.903.63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		3.988.92
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			+	78.380.31	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+					161.376.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+					239.656.84
CRÉDITO A MUTUO				+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+					
PROVISIONES				+	8.478.31				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	95.561.88				
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas de Pagos por Pagar	RELACIONADOS	LOCALES	423	+					
		DEL EXTERIOR	424	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+					1.497.11
		DEL EXTERIOR	426	+					
		LOCALES	427	+			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	
		DEL EXTERIOR	428	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	
		LOCALES	429	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
		DEL EXTERIOR	430	+					
		LOCALES	431	+	29.072.56	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	432	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
		RELACIONADOS	LOCALES	433	+	39.767.62	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(-)		
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
		LOCALES	437	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
		DEL EXTERIOR	438	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+					
OTRAS PROVISIONES				+				1.497.11	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	68.840.18				
PASIVOS DIFERIDOS				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				=	164.402.06	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
						(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		2.498.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	300.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL				+	1.692.24	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS				+	15.230.30				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)					2.498.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	1.497.11				
					17.025.48				
					181.427.51	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO

USD		USD		USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897	+	
INTERÉS POR MORA							+	
MULTA							+	238.16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD		238.16
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recid No.	Recid 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DIODOR LEON

FIRMA CONTADOR

CONCEPCION SALGUEIRO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1714735226

RUC No.

1704166501001