

122337

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 50 0207122I**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0990446719 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KUNNEL HEATACU S.A.** EXPEDIENTE **122337**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	8.928,56	
CAJA, BANCOS				311	+	89,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	39,75	<b>TOTAL INGRESOS</b>	=	8.928,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	38,87				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				339	=	757,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1.341,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	757,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				359	=	603,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	315,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				362	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.619,73	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				363	+	-	COMBUSTIBLES	+	1.079,93	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				364	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	575,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				365	(-)	-	SUMINISTROS MATERIALES	+	230,04	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				366	=	-	TRANSPORTE	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				367	+	-	PARA DESAHCIO	+	-	
OTRAS				368	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	PARA TRANSFERENCIAS	+	-		
		DEL EXTERIOR	370	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	372	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	374	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	376	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	378	+	-	LOCAL	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				379	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				380	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				381	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
							DEL EXTERIOR	+	-	
							RELACIONADAS	+	-	
							NO RELACIONADAS	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	382	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	379,00		
		DEL EXTERIOR	383	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
		DEL EXTERIOR	385	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		



