

122965

FORMULARIO 101

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

No. 50 0213288

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0992456264 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN IMPORTADORA Y EXPORTADORA KAMUNDA

EXPEDIENTE 122965

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

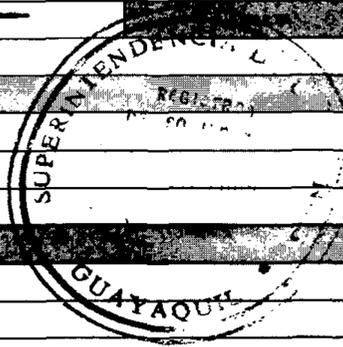
Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Sub-description. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Total assets are 174508.47. Includes a stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS'.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	6.700
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	70.042.30	ACCELERADA	781	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---		+	15.056.22
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL CONTOS	797	=	165.0069.97			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL MONEDAS						= 185.606.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL CONTOS Y MONEDAS	(797+798)					= 2035670.98
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	162.061.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---							= 14.502.57
		DEL EXTERIOR	432	+	---							---
		NO RELACIONADOS	433	+	---							---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) 2.175.39
			435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						(-) ---
			436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						(-) ---
			437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
			438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
		RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						+
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-) ---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---							= 12.324.18
OTRAS PROVISIONES			448	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						12.324.18
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						= 3.081.80
PASIVO NETO			452	=	162.061.15	(-) ANTICIPO PAGADO						(-) ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-) ---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-) ---
RESERVA LEGAL			507	+	2.401.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-) ---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-) ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							= 3.081.80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	92.45.38							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETO			520	=	12.447.32							---
IMPUESTO DIFERIDO			499+598	=	174.508.47	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	507	USD	---	INTERÉS	508	USD	---	USD	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									+ 3.081.80
INTERÉS POR MORA									+
MULTA									+
TOTAL PAGADO									+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD 3.081.80
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	---	USD	---	N/C No	---	USD	---	Resol. No.	---	USD	---
N/C No	---	USD	---	N/C No	---	USD	---	Resol. No.	---	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

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0926229683

RUC No. 1702196898 001