

127743

30 0036205

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE EN LA CATEGORÍA LÍNEA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPORTE EN LA CATEGORÍA LÍNEA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANO 2007

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

79992564539001

PAUL KK S.A.

127743

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	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	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS IDENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GASTOS)			+	-	
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. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	
MERCADEOS EN TRÁNSITO			+	-	
INVENTARIO REFINADOS, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO SOCIAL 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			=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO					INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			+	-	EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y BIENES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACQUISIENDA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MOVIL			+	-	INVENTARIO SOCIAL PRODUCTOS TERMINADOS
BIENES SIN FICHA			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			+	-	RENTAS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (DEPRECIABLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS DIFERIDOS			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE DEMARCAÇÃO Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA AJUSTACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800.00	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y GASTOS)
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDETERMINADOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

127743

30 0036205

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
				Fórmula: (812x19%) + (813x16%) + (814x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
				300.00				
				300.00				
				PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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



REC No	REC No	REC No	REC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASBO S.A. TELF: 2013 530 R.U.C.: 1708716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

IMPRESO DEL PRECIO 2009-08-04 NO: 001-007-4035824
30 - 009 - 002035 - 1
Valor: \$0.00** CTA: 0031 REF: 4154410 Cms: 0.75 EFF