

500309051

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09925253480001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KURTLY S.A.

EXPEDIENTE 127969

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 TARPAS

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARPAS

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS

LOCALES

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

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)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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

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

(-) 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, BARCOZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

RENDIMIENTOS 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 FIJO

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

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

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS

LOCALES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1-2

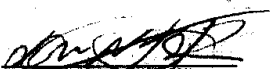
RECIBIDO 12/01/2010 0 1 lespinos
 DEL SUJETO PASIVO IMPUESTOS H: N
 IMPUESTO: 101 IMP. A LA RENTA Y P

500309051

RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE SUJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
NO RELACIONADOS	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA			
	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
	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				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+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: (812x15%)+(813-810x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				ALICUOTA PAGADA			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.00	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS.	
 RAMON LEON JACINTO GONZALO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200155768	 NAVARRO YEZPE RICARDO RUC No: 0920951712001