

102 AÑO **2010**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

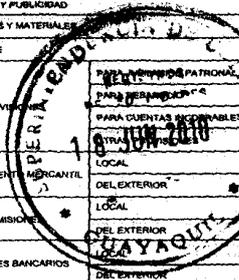
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **01992512782** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TEXTILES KONITO S.O TEXIDA** 203 EXPEDIENTE **131928**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ESTADO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CASH BANGOS				011			
INVERSIONES CORRIENTES				012			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		DEL EXTERIOR	312	+	-	013	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	600,00	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	014	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	015	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	016	
DIVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	017	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR	322	+	-	018	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				019			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)				020			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				021			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				022			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				023			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				024			
INVENTARIO DE EXTRANJERO:				025			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				026			
ACTIVOS PASIVOS POR INVENTARIADO				027			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				028			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				029			
PASIVOS CORRIENTES:				030			
PROVISIONES (IMPUESTO TERRENOS)				031			
IMPUESTOS, ASESORÍAS, BANCARIZAS Y SIMILARES				032			
MUEBLES Y BIENES				033			
MANTENIMIENTO EQUIPO E INSTALACIONES				034			
MANTENIMIENTO COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				035			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				036			
OTROS BIENES FIJOS				037			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				038			
TOTAL ACTIVO PASIVO				039			
INVERSIONES LARGO PLAZO:				040			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				041			
OTRAS				042			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-	PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	394	+	-	043	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		DEL EXTERIOR	396	+	-	044	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	-	COMISIONES	
		DEL EXTERIOR	398	+	-	045	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	-	INTERESES BANCARIOS	
		DEL EXTERIOR	400	+	-	046	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				047			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				048			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				049			
TOTAL DEL ACTIVO				050			
PASIVOS LARGO PLAZO:				051			
OTRAS PERDIDAS				052			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				053			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				054			
GASTOS DE GESTIÓN				055			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				056			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				057			
TOTAL DEL PASIVO				058			



OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACCELERADA	783	*		784	*	
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*		AMORTIZACIONES	785	*		786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	
		NO RELACIONADOS	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*		790	*	
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	
						TOTAL COSTOS	797	*				
IMPUESTO SUJETA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL GASTOS				798	*	
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUORBALES (del exterior)			425	*								
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OPERACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	
PROVISIONES			428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			429	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0			801	*	
		NO RELACIONADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	*	
		LOCALES	441	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	
		NO RELACIONADOS	443	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	*		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	*	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	*	
		DEL EXTERIOR	446	*		(*) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	*	
		DEL EXTERIOR	448	*		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				818	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*		(*) AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL Y RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	
		NO RELACIONADOS	450	*		(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	*	
		LOCALES	451	*		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	*		(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	453	*		(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
		DEL EXTERIOR	454	*								
CREDITOS A MUTUO			455	*		UTILIDAD GRAVABLE				829	*	
OPERACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			456	*		PÉRDIDA				830	*	
PROVISIONES PARA PASIVOS PATRIMONIALES			457	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	
PROVISIONES PARA PASIVOS FINANCIEROS			458	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	
OTRAS PASIVAS			459	*		TOTAL IMPUESTO CALCULADO				848	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	*		(-) ANTECIPADO PAGADO				851	(-)	
TOTAL PASIVO			470	*		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
			479	*		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	489	*		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
CAPITAL SUJETO Y/O ASIGNADO			501	*	800.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
(+) CAP. SUJ. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	*	
RESERVA LEGAL			507	*		ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO				878	*	
OTRAS RESERVAS			508	*		PAGO PREVIO (Informativo)				890	*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	800.00							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	*	800.00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD		INTERES	808	USD		MULTA	809	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	*	
INTERES POR MOROSIDAD		903	*	
MULTA		904	*	
TOTAL PAGADO		909	*	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Recei No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DEL SALDO QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. B.T.)

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

[Firma manuscrita]
VILLANAS

FIRMA CONTADOR

