

70 0064773

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791907752

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

K.W SISTEMAS DE ENERGIA S.A.

EXPEDIENTE 150733

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

3.200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	EXPORTACIONES NETAS	
	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DE RECAUDACIÓN QUITO	
	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	COMBUSTIBLES	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	TRANSPORTE	
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	PARA DESAHUCIO	
	PARA CUENTAS INCORRIBLES	
	OTRAS PROVISIONES	
	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
	RELACIONADAS	
	NO RELACIONADAS	
	OTRAS PÉRDIDAS	
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	GASTOS DE GESTIÓN	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

70 0064773

	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

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
	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

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

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

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

+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—
+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
+	—	—	+	—	—
+	—	ACELERADA	+	—	—
+	—	NO ACELERADA	+	—	—
+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—
+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	—
+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
+	—	—	+	—	—
+	—	—	+	—	—
+	—	—	+	—	—
+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—	—
=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
—	—	—	—	—	—
+	—	—	—	—	—
+	—	—	—	—	—
+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	—
+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	(-)	—
+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	(-)	—
+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(-)	—
+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B13x15%)+(B13-816x15%)	—	(-)	—
+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	(-)	—
+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(-)	—
+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	(-)	—
+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	(-)	—
+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	(-)	—
—	—	—	—	—	—
—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	—
—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—	—
=	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	—	—
=	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	—
—	—	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	—
+	3.200,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	—
(-)	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	—
+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	—
+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
—	—	—	—	—	—
(-)	—	—	—	—	—
=	3.200,00	—	—	—	—
=	3.200,00	PAGO PREVIO (Informativo)	—	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-897

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No — N/C No — N/C No — N/C No — Resol No. — Resol No. —
USD — USD — USD — USD — USD — USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ING. HERNAN PAZ

SRA. CONSUELO PAZ

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1703638989

RUC No. 1705885372001

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06