

70 0054770

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791907752

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KLU SISTEMAS DE ENERGIA S.A.

EXPEDIENTE 150733

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

—

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
	DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
NO RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

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 TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 3.200,00	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 RECURSOS PÚBLICOS
(-)	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 DEMAS 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

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

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA 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	PARA FEDERACION PATRONAL
	DEL EXTERIOR	PARA FEDERACION PATRONAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIÓN
RELACIONADOS	LOCALES	OPERADOR 2
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

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

OTRAS PERDIDAS

+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
+ —	GASTOS DE GESTIÓN
+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0054770

	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
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	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 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

+	—	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: ((B12*15%)+(B13*16%)*15%)	
+	—	(-) 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	
		(-) RETENCIÓES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
+	3.200,00		
(-)		(-) RETENCIÓES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-)		(-) RETENCIÓES 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

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (ART. 10 DE LA LEY 1073 (L.O.R.T.L))

859-897

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
INC. HERNAN PAZOPERADOR 2
CAU

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1703638989

RUC No. 1705885372001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2