

70 0054770

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791907752001

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

+

3.200,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

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**

=

3.200,00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

TERRENOS

+

-

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

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

**TOTAL ACTIVO FIJOS**

=

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

COMBUSTIBLES

+

-

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

=

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

OTRAS

+

-

TRANSPORTE

+

-

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

=

3.200,00

**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

70 0054770

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
LOCALS	+	-	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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
LOCALS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	Formula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	3.200,00	+	-	+	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	+	-
	+	-	3.200,00	+	-	+	-
	+	-	3.200,00	+	-	+	-
	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	+	-	+	-

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887

INTERÉS POR MORA

MULTA

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No N/C No N/C No N/C No N/C No

USD USD USD USD USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (Artículo 17 de la L.O.R.T.)

INC. HERNAN PAZ

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OPERADOR 2 CAU

SRA. CONSUELO PAZ

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17 03 63 89 89

RUC No. 17 05 88 53 72 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2