

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792130387001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KONZCOMAR CIA. LTDA EXPEDIENTE 159768

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CASA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas corrientes por cobrar a partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	2.670.90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	014	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	74.214.35	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
			DEL EXTERIOR	016	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	800.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	018	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	—	DE OTRAS LOCALES			
			DEL EXTERIOR	020	+	—	DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUMAR DEL 021 AL 022					
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										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										
ACTIVO FIJO					COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COSTO					
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					GASTO					
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										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL ACTIVO FIJO										
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										
Cuentas corrientes por pagar a partes relacionadas	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		021	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	OTRAS		022	+	—	PARA DESAHUCIO				
	RELACIONADOS	LOCALES	023	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	024	+	—	OTRAS PROVISIONES				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	025	+	—	LOCAL			
			DEL EXTERIOR	026	+	—	DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES	027	+	—	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	028	+	—	DEL EXTERIOR				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	029	+	—	LOCAL			
			DEL EXTERIOR	030	+	—	DEL EXTERIOR			
	INTERESES POR PAGAR A TERCEROS		031	+	—	LOCAL				
	NO RELACIONADOS		032	+	—	DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS		033	+	—	LOCAL				
	NO RELACIONADOS		034	+	—	DEL EXTERIOR				
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS					
Cuentas corrientes por pagar a partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	035	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PAGOS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	036	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	037	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			
			DEL EXTERIOR	038	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES									
	TOTAL PASIVO CORRIENTE									
	PASIVO LARGO PLAZO									
TOTAL PASIVO										

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	—	782	+	—
ACELERADA		783	+	—	784	+	—
NO ACELERADA		785	+	—	786	+	—
AMORTIZACIONES		787	+	—	788	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	—	792	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	—	794	+	—
TOTAL COSTOS		795	+	—	796	+	—
TOTAL GASTOS		797	+	—	798	+	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	+	—	800	+	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801	+	—	802	+	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803	+	—	804	+	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805	+	—	806	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		807	+	—	808	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		809	+	—	810	+	—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		811	+	—	812	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		813	+	—	814	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		815	+	—	816	+	—
(+/-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817	+	—	818	+	—
(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		819	+	—	820	+	—
(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		821	+	—	822	+	—
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		823	+	—	824	+	—
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		825	+	—	826	+	—
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		827	+	—	828	+	—
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		829	+	—	830	+	—
(+/-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	+	—	832	+	—
(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		833	+	—	834	+	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835	+	—	836	+	—
(+/-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		837	+	—	838	+	—
(+/-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		839	+	—	840	+	—
UTILIDAD GRAVABLE		841	+	—	842	+	—
PÉRDIDA		843	+	—	844	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845	+	—	846	+	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		847	+	—	848	+	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—	850	+	—
ANTICIPO PAGADO		851	+	—	852	+	—
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	+	—	854	+	—
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	+	—	856	+	—
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	+	—	858	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	+	—	860	+	—
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861	+	—	862	+	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		863	+	—	864	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		865	+	—	866	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		867	+	—	868	+	—
PAGO PREVIO (Informativo)		869	+	—	870	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

CAUSADO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
---------	-----	---------	-----	-------	-----

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-867	+	—
INTERÉS POR MORA	868	+	—
MULTA	869	+	—
TOTAL PAGADO	870	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	+	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	+	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	+	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	Resol No	NIC No	Resol No
USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DIEGO FREIRE ESCOBIA**
 FIRMA CONTADOR: **JOSE ESPINOSA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171717310** Fecha: **17/00/86**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

OPERADOR 2
22 SET 2006
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS