

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

EXPEDIENTE



IMPORTADORA KAEPU CIA. LTDA.

161490

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			
Bienes y derechos que se espera convertir en activos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR					
() PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	-					
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					+	-					
MERCADEERÍA 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					=	400,00	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES					+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUÉBLES Y ENSERES					+	-	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
TERRENOS					+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
OBRAS EN PROCESO					+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	256,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	256,48	TRANSPORTE		+		
ACTIVO LARGO PLAZO									+		
Bienes y derechos que no se espera convertir en activos corrientes	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	RENTAS DE INMUEBLES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
	OTRAS		+	-		PARA DESAHUCIO		+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		PARA CUENTAS INCORRIBLES		+			
		DEL EXTERIOR	+	-		OTRAS PROVISIONES		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		ARRENDAMIENTO MEDIANTE	LOCAL	+			
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		PASAJES	LOCAL	+			
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL		+			
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+			
	() PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					(-)	-	RELACIONADOS		+	
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-	NO RELACIONADOS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	656,48	RELACIONADAS		+		
							NO RELACIONADAS		+		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		+		
Pasivos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+				
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN		+				
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+				


FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	789	+	-
		LOCALES	421	+	256,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	-	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					256,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	campo 608						
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		LOCALES	447	+	-	campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	452	+	-	Formula (812+15%)(813+15%)(15%)						
		LOCALES	453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES						PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO					256,48	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO Y AÑO CORRIENTE PRESENTE						
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PROVENIO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO					400,00	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					656,48							

IMPUESTO

656,48

USD

INTERES

0,00

USD

TOTAL

656,48

USD

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

850-887

+

-

INTERES POR MORA

+

-

MULTA

+

-

TOTAL PAGADO

+

-

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

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

NIC No

010

USD

NIC No

011

USD

NIC No

012

USD

NIC No

013

USD

NIC No

014

USD

Resol No.

015

USD

Resol No.

016

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (AL-101.06.10.1.Q.R.T.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS A. ORTIZ NARVAEZ

FIRMA CONTADOR

TANIA BENAVIDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1713231882

RUC No.

171192112001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8094543327119 13:43:28 2009/04/30 AYMLAB

ON Impuestos S.R.L LA COMPAÑIA 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361620058803