

500231819

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990332525

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KRONSAA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23473

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

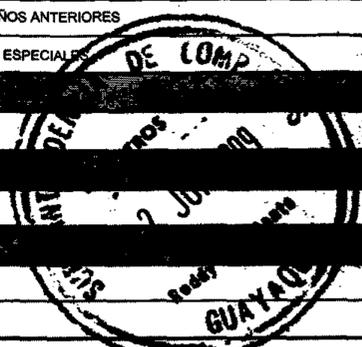
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1.017,71
CAJA, BANCOS			+	557,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	34,30			
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			+	138.316,89			
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			=	138.316,89	(-) 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, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			+	8.784,28	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	7.271,28	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.513,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO		
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	140.421,77	NO RELACIONADOS LOCAL		
					DEL EXTERIOR		
					RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	43.137,62	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			

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Policentro 25 MAY 2009

500231819

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE INGRESOS PERMUTUOS				
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	878,43
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						835,65
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						878,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						1.714,08
CRÉDITO A MUTUO						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						-
PROVISIONES						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						43.137,62
PASIVO LARGO PLAZO						-
RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				696,37
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-
CRÉDITO A MUTUO						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						-
OTRAS PROVISIONES						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						-
PASIVOS DIFERIDOS						-
OTROS PASIVOS						-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
(-) ANTICIPO PAGADO						-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						-
RESERVA LEGAL						109.312,62
OTRAS RESERVAS						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						205,80
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						12.337,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO						-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						696,37
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						97.284,15
PAGO PREVIO (informativo)						140.421,77



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-807	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	2,03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		2,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del C.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL: **MARJORIE OLGA ADAM ZIADE**
 REPRESENTADOR: **JORGE RAMIREZ V.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0904883998**
 RUC No: **0907320543**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DCER2006-0799-01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 25 MAY 2009
 12-10 VENT. 13-V9

BANCO DE GUAYAQUIL
 COMISION BANCO