

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO REGIMEN DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN: IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

09909140543001 Industrias de Koda S.A. 26244-1994

IMPUESTO RELACIONADO DEL EXTERIOR: 2.028,00

DETALLE DE INGRESOS		DETALLE DE GASTOS	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INGRESOS	664.318,92	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS CORRIENTES	142,30	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	45.920,00	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	99.839,69	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	48.205,31	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.190,40	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	98.454,24	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	25.307,10	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	31.129,25	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.434,35	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	62.114,51	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	29.228,44	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	243.989,50	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	16.940,21	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	66.540,09	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	236.148,44	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7.112,17	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	38.334,58	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	232.271,05	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	350.000,00	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.041,11	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	52.230,01	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	45.421,41	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	99.222,53	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	1.120.511,11	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	205.259,53	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00
INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	409,71	IMPUESTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2.028,00



IMPUESTOS CON IMPUTACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	418	1.050,13	GASTOS DE VÁLID	777	13.142,46	778	---
DEL EXTERIOR	418	---	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
PREPAGOS DE ACCIONES	LOCALS	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---
DEL EXTERIOR	417	---	---	NO ACELERA	783	6.327,14	784	1.888,20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALS	416	---	AMORTIZACIONES	785	---	786	---
DEL EXTERIOR	416	---	---	DEPRECIACION DE BIENES	787	212.90,10	788	1.568,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS	427	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	5.434,5	790	3.184,89
DEL EXTERIOR	427	---	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	---	---	TOTAL GASTOS	797	596.341,12	798	43.235,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	426,09	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	079790	---	799	619.576,20
DEL EXTERIOR	424	---	---	DEPRECIACIONES EMPORNO (CORTO PLAZO)	427	83.334,99	428	---
PREPAGOS DE ACCIONES	LOCALS	425	---	PROVISIONES	429	2.303,49	430	---
DEL EXTERIOR	425	---	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	2.76.574,57	432	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALS	426	---	DEPRECIACIONES EMPORNO (CORTO PLAZO)	427	---	428	---
DEL EXTERIOR	426	---	---	PROVISIONES	429	---	430	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	---	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	---	432	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS	441	---	DEPRECIACIONES EMPORNO (CORTO PLAZO)	427	---	428	---
DEL EXTERIOR	441	---	---	PROVISIONES	429	---	430	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	---	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	---	432	---

CONCLUCION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880-7990	881	2.840,63
PERDIDA DEL EJERCICIO		880-7995	882	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		880-7995	882	---	---
PERDIDA DEL EJERCICIO		880-7995	882	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		880-7995	882	---	---
PERDIDA DEL EJERCICIO		880-7995	882	---	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (de pago de impuestos al pago en declaraciones consolidativas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880-801	883	---
INTERES POR MOROSIDAD		880-802	884	---	---
MULTA		880-803	885	---	---
TOTAL PAGADO		880-804	886	---	672,47
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		880-805	887	---	672,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		880-806	888	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		880-807	889	---	---



COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TARRA S.A. TEL: 2611 528 S.A.C. - 17017810701 RESOLUCIÓN No. NAC-DCR2006-0798 A 01-12-06