

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **0190159477 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KAPIDI RADE Cia. Ltda.** EXPEDIENTE **115583**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	811	+	150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	812	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	812	+	-	EXPORTACIONES NETAS	813	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	815	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	816	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	817	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	818	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	819	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	820	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	821	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	822	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	SUBTOTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.694,80				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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		+	3.768,98	INGRESOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	3.768,98
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	5.613,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	3.768,98
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	374,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	202,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915	+	-
TOTAL ACTIVO FUJOS		=	171,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	920	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	7.232,29	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	2.892,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	4.339,37	TRANSPORTE	923	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	925	+	-
OTRAS	926	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	927	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	928	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	929	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	930	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	931	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	932	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	933	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	934	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	DEL EXTERIOR	935	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	936	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	10.124,53	RELACIONADAS	937	+	-
TOTAL ACTIVO		=	15.817,69	NO RELACIONADAS	938	+	-
PASIVO				PÉRDIDA EN SERVIDOR DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	811	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	939	+	-
	DEL EXTERIOR	812	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	940	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	GASTOS DE GESTIÓN	941	+	-
	DEL EXTERIOR	814	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	942	+	-

RESOLUCIÓN N° 0008-1520		LOCALS		-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-	
DEL EXTERIOR		418	+	-	-	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE INVENTARIO		LOCALS		419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-	
RELACIONADOS		LOCALS		421	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	37,40
DEL EXTERIOR		422	+	-	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	1.446,46	
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PERMANENTES		LOCALS		423	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
DEL EXTERIOR		424	+	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALS		425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
DEL EXTERIOR		426	+	-	-	TOTAL COSTOS	795	-	-	796	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	-	-	NETAL GASTOS	797	-	-	798	-	1.667,61	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	-	800	-	1.667,61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+	-	-								
CREDITO A MUTUO		430	+	-	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	+	-	-								
PROVISIONES		432	+	-	535,57								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	+	-	50.460,10								
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES Y PROVISIONES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		434	+	1.076,41	CONVOCACION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		435	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	802	+	1.667,61
LOCALS		LOCALS		436	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		437	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	-	806	+	-
LOCALS		LOCALS		438	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	-	808	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		439	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	-	810	+	-
LOCALS		LOCALS		440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	-	812	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-	814	+	-
RELACIONADOS		LOCALS		442	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		443	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	818	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALS		444	+	-	Fórmula: (B12x15%)+(B13-B10)x15%	819	+	-	820	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	-	822	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		446	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	-	824	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		447	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	-	826	+	-
LOCALS		LOCALS		448	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	-	828	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		449	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	-	830	+	-
CREDITO A MUTUO		LOCALS		450	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		451	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALS		452	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR		453	+	-							
OTRAS PROVISIONES		LOCALS		454	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		455	+	-							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		456	+	-							
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR		457	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		458	+	-							
PASIVO		DEL EXTERIOR		459	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		460	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		461	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		462	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		463	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		464	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		465	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		466	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		467	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		468	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		469	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		470	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		471	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		472	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		473	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		474	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		475	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		476	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		477	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		478	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		479	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		480	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		481	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		482	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		483	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		484	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		485	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		486	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		487	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		488	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		489	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		490	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		491	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		492	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		493	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		494	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		495	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		496	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		497	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		498	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		499	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		500	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		501	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		502	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		503	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		504	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		505	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		506	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		507	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		508	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		509	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		510	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		511	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		512	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		513	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		514	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		515	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		516	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		517	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		518	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		519	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		520	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		521	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		522	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		523	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		524	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		525	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		526	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		527	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		528	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		529	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		530	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		531	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		532	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		533	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		534	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		535	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		536	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		537	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		538	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		539	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		540	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		541	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		542	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		543	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		544	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		545	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		546	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		547	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		548	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		549	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		550	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		551	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		552	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		553	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		554	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		555	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		556	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		557	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		558	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		559	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		560	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		561	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		562	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		563	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		564	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		565	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		566	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		567	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		568	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		569	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		570	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		571	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		572	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		573	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		574	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		575	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		576	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		577	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		578	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		579	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		580	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		581	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		582	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		583	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		584	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		585	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		586	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		587	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		588	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		589	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		590	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		591	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		592	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR		593	+	-							
TOTAL PASIVO		LOCALS		594	+	-							
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR											