

26 33 674

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101**

**IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

ANO: 2010

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KUBLIN S.A

EXPERIENTE: 33674

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 029110106199001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: 30,109.59

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 13,958.24

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 42,837.75

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: 605.00

EDIFICIOS: 9,502.89

MAQUINARIA Y EQUIPO: 5,864.18

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL: 46,432.83

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: 14,534.10

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 60,437.40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 60,437.40

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 60,437.40

TOTAL ACTIVO FIJO: 60,437.40

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 1,200.00

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: 7,288.05

ACTIVOS DIFERIDOS: 8,488.05

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 8,488.05

TOTAL ACTIVO: 170,320.03

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%): 3,311,239.00

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 465.15

OTROS INGRESOS: 220,939.11

TOTAL INGRESOS: 3,532,643.26

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 2,907,208.42

720 DE GASTOS

GASTOS DE GESTION (pago de honorarios, honorarios y otros): 7,552.43

GASTOS DE VENTA: 14,198.02

OTROS GASTOS: 13,932.23

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 2,933,390.67

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 6,260.38

PERDIDA DEL EJERCICIO: 0.00

15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 0.00

100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1,265.25

ANTICIPA PAGADO: 0.00

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 16,040.19

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 0.00

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES: 0.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 14,474.94

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO: 6,082.17

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRELVO: 0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 0.00

INTERESES POR MOROSIDAD: 0.00

MULTAS: 0.00

TOTAL PAGADO: 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS DECLARACIONES.

DECLARANTE: ALEX SERRANO

DECLARANTE: MARIA RECALDO

OFICINA DE CUENCA