

43128

No. 500244379

DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO DE BALANZADO DE BIENES Y PASIVOS PRESENTACIÓN DE BALANZADO DE BIENES Y PASIVOS ESTABLECIMIENTO EMPRESARIAL

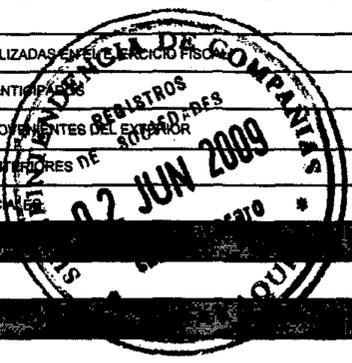
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0990793522001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA KINTAD S.A EXPEDIENTE 43128

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values and a circular stamp from 'COMISIÓN DE COMPROBACIONES' dated 27 JUN 2009.

43128

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZO CONTABLE DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500244379		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	609,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	493,13			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			22.397,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			22.397,05
CRÉDITO A MUTUO		+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	4.632,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			2.465,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	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	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) 493,13
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			1.972,50
OTRAS PROVISIONES		+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.972,50
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		493,13
		-	1.632,13	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIIMPUESTOS		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	218,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES DE		(-)
RESERVA LEGAL		+	213,32	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS		+	34.106,41			493,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.306,45			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	114,86			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.282,12			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			246,56
		-	38.011,82			
		-	39.643,95	PAGO PREVIO (Informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	493,13
INTERÉS POR MORA		11,39
MULTA		29,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	534,11
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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MERCEDES AREVALO MENDOZA. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 3302204340

FIRMA CONTADOR: ROBERTO ALARCON CONTRERAS. RUC No. 0901349779 001

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