

50 0239158

FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE BALANZES FORMULARIO UNICO DE ENTIDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2008
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991135642001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KAPPACORP S.A
EXPEDIENTE 59765

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main balance sheet table with columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO LARGO PLAZO. Includes handwritten values and a circular stamp from SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0239158

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIONES	ACCELERADA	781	+	-	4.052,19
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	782	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			+	-	5.047,06
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-	9.808,81
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.596,98	TOTAL PASIVOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8.012,91						98.333,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-						98.333,14
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	9.609,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						8.905,04
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 1.335,76
	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	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $[(812 \times 15\%) + [(813-816) \times 15\%]]$				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						7.569,28
OTRAS PROVISIONES		+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					7.569,28
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1.892,32
		=	9.609,89	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO					(-) 1.727,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) -
RESERVA LEGAL		+	1.469,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) -
OTRAS RESERVAS		+	2.780,80						164,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	14.188,10						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	13.714,20						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	8.905,04						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						
		=	15.029,08						
		=	24.638,97	PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	164,39	
INTERÉS POR MORA			+	1,90	
MULTA			+	4,93	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	171,22	
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.)

KARPAKORP S.A.

Firma Representante Legal: **MARIA ASYLIA DORA ROMANO DURANGO**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0909049066**

Firma Contador: **JAVIER LEON MUÑOZ**
RUC No.: **0913269254**