50 00400[illegible]

IMPORTANTE: ESTUDIE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Expediente (SC-RNP)

Nº RUC 0991234730001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Kutni-F S.A. | CAPITAL 6172

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O FONDO INSTITUCIONAL	100,00
	430,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	86,58
		RESERVA LEGAL	
		RESERVAS ESTATUTARIAS Y ESTATUTARIA	
		RESERVA DE CAPITAL	196,00
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	26,15
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,58
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	70,15
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	761,15

ESTADO DE RESULTADOS

430,00		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		EXPORTACIONES NETAS	
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
331,15		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		RECUPERACIÓN INGRESOS	
		TOTAL INGRESOS	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y OBRAS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
331,15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
331,15		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		COSTO DE INVENTARIOS	
		PUESTA EN MARCHA Y OTRAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTE AL FONDO DE RESERVA SOCIAL (PARA USO de empresa)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sociedades, incluyendo y detallar)	
761,15		SEGUROS NO REPARTIBLES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE VIAJE (agencias y sociedades, incluyendo y detallar)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPESINO MÓVIL	
		AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INCORPORALES	
		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CADENA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (100 - 700 > 0)	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (100 - 700 < 0)	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
		EN EL País	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS S.C. (Mod. 2 Ej. 15%)	
		ACTIVA RENTAS EXENTAS (Mod. 2 Ej. 15%)	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE (Si: 800-805-806-807-808-809-810-811 > 0) (810-811 > 0)	
		= PÉRDIDA (Si: 800-805-806-807-808-809-810-811 < 0) (810-811 < 0)	
		PERMANENTE Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823 > 0)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 < 0)	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si: 618 - 620 > 500)	
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Si: 818 < 0)	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO (900 + 904)	10,00

REGISTRO DE SOCIEDADES
21 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD
NUMERO DE LEY Y ARTICULO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nota Nº	Nota Nº	Nota Nº
USD	USD	USD
AÑO	AÑO	AÑO

Blanca de Ortega — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hoy Bustos — CONTADOR

NOMBRE: Blanca de Ortega — RUC Nº 0903171026

NOMBRE: Hoy Bustos — RUC Nº 0904717653001

CORPA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN