COPIA 2: PARTE 1

70 0056843

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991329730001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Negocios Asociados Kaklegas S.A. EXPEDIENTE 72987

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	6.525,69
CAJA, BANCOS			+	381,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.861,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—		=	6.525,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	143,70			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	3.386,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) —		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —		
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	260,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	939,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+	846,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES + —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+	427,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE + —	+	1.386,15
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO + —	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES + —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL + —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR + —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL + —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	DEL EXTERIOR + —	+	—
			=	4.326,40	RELACIONADAS + —	+	—
					NO RELACIONADAS + —	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS + —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	216,70	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+	—
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	376,22

REGISTRO DE SOCIEDADES 17 SEP 2009 Jenny García GUAYAQUIL

10 SEP 2009

70 0056843

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	120,00
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.816,26
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	838,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	8,27		=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	107,27				=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				=	5.810,15
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	332,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				=	715,16
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				=	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	107,27
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		*campo 608*	(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
		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			+	—				=	607,88
OTRAS PROVISIONES			+	—				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				607,88
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	151,97
			=	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	143,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	1.948,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	790,22				=	8,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	455,92					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				=	—
			=	3.994,18					
			=	4.326,40	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	8,27
INTERÉS POR MORA		+	0,07
MULTA		+	1,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	9,58
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

MARGARITA SELENITA CRUZ MENENDEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 2 8 9 6 8 9 1

FIRMA CONTADOR

JUSTO MURILLO C.

RUC No. 0 9 0 0 6 7 4 3 4 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE ENTIDADES
17 SEP 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

104 14-V2 VE