

81378

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500211745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991446508 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL K.R.O.U EXPEDIENTE 81378

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TERRENOS OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS RELACIONADOS NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE RELACIONADOS NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



Handwritten notes and stamps at the bottom left of the page.



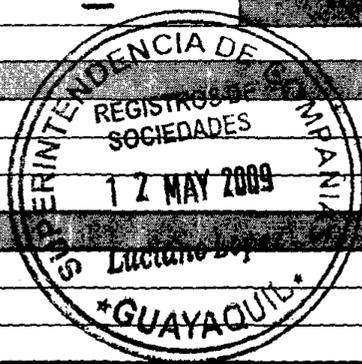
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500211745**

INDICACIONES DE MODIFICACIONES DE LA DECLARACION	LOCALES	+	8.532,42	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	9.133,86
INVERSIONES EN ACCIONES	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	782	+	-	+	9.301,70
				NO ACELERADA	783	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	152.185,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	+	40.742,11
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	+	51.311,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL IMPUESTO			-		2863.181,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL GASTOS			-		237.804,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL GASTOS Y RASTOS			-		2863.181,34
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	641,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		+	3.207,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	302.904,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					69.789,38
	DEL EXTERIOR	+	-	RESERVA LEGAL					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					10.468,41
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					-
			8.642,16	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					6.120,16
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
				(-) 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		+	-						
OTRAS PROVISIONES		+	-						65.441,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	8.642,16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					65.441,12
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					16.360,28
TOTAL DEL PASIVO		-	311.546,68	(-) ANTICIPO PAGADO					3.290,69
PATRÓN				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					14.029,62
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		+	6.484,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL		+	6.785,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	104.472,06						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	SALDO A PAGAR POR TRIBUTANTE					960,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	69.789,38						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					5.192,16
TOTAL PATRÓN		-	188.331,02						
TOTAL PASIVO Y PATRÓN		=	499.877,70	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				858-897
INTERÉS POR MORA				
MULTA				29,33
TOTAL PAGAR				29,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 29,33
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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: **OVER ORTIZ ROJAYO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0908959901**

FIRMA CONTADOR: **JORGE VELA P.**
 RUC No.: **0919913772001**

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES