

10020772

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

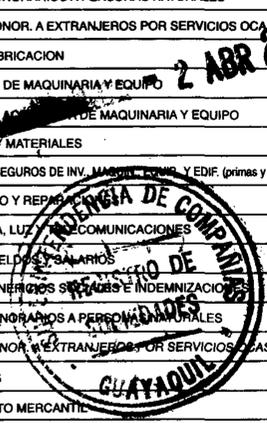
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146132000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INICIATIVA KAKIA RONCA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	623,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	140,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	606	270,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	270,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>328</b>	<b>763,59</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	846,09	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.133,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>4.980,05</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	60,00	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	6,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>54,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.797,64</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	757	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
LOCALES	410	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
DEL EXTERIOR	411	-	GASTOS DE GESTION	762	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
DEL EXTERIOR	413	4.980,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	200,00
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
DEL EXTERIOR	416	4,38	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	-
OBLIGACIONES	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	6,00
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION DE BIENES	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>4.984,43</b>	LOCALES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	440	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>200,00</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	444	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
LOCALES	444	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEL EXTERIOR	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17,21
OTRAS PROVISIONES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>451</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
ANTICIPO CLIENTES	470	-	EN EL PAIS	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	EN EL EXTERIOR	804	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
OTROS PASIVOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	<b>4.984,43</b>	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0	814	17,21
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>813,21</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>	<b>4,38</b>
RESERVA DE CAPITAL	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS SUPERAVITS	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12,21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	4,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>813,21</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>5.797,64</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 26)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ANDRÉS RONCA	NOMBRE: MIGUEL CALDERON	RUC No. 71220001602	RUC No. 7122300276001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	924	Resol. No.	932	Resol. No.
909	USD	917	USD	925	USD	933	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							