

FORMULARIO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83-789

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099147510900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KALATHOS S.A. EXPEDIENTE 8378498

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 57.551,31	
CAJA, BANCOS 311	1.644,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	=	EXPORTACIONES	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	2.132,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	=	OTROS INGRESOS EXENTOS	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	=	OTRAS RENTAS	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	2.914,12	TOTAL INGRESOS	57.551,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	133,19	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	=	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.235,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.194,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	1.862,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.862,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.736,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	=
TERRENOS 341	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	14.863,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	1.587,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
EQUIPO DE COMPUTACION 344	=	GASTOS DE FABRICACION	=
VEHICULOS 345	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	=	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	662,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.790,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	=	SUELDOS Y SALARIOS	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
TOTAL ACTIVO FIJO	15.790,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	3.070,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	562,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.507,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
CLIENTES RELACIONADOS 381	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	=
OTROS 382	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	44.267,05
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	=	SUELDOS, SALARIOS	=
OTRAS 385	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
GASTOS ANTICIPADOS 386	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
OTROS ACTIVOS 387	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
TOTAL DEL ACTIVO	27.035,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.850,00
ACTIVOS CONTINGENTES 388	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	=
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	=
LOCALES 411	4.390,92	COMBUSTIBLES	=
DEL EXTERIOR 412	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	=
LOCALES 413	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
DEL EXTERIOR 414	=	GASTOS DE GESTION	=
LOCALES 415	=	GASTOS DE VIAJE	=
DEL EXTERIOR 416	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1425,70
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	1.931,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
CON EL IESS 418	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=
CON EMPLEADOS 419	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	530,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	=	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	307,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.322,68	CUENTAS INCOBRABLES	=
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	=
LOCALES 441	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
DEL EXTERIOR 442	=	INTERES	4.211,51
LOCALES 443	=	AL EXTERIOR	=
DEL EXTERIOR 444	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
LOCALES 445	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	=
DEL EXTERIOR 446	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.321,72
LOCALES 447	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 448	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
HIPOTECAS POR PAGAR 449	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
OBLIGACIONES EMITIDAS 450	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789 = 56.891,77
OTRAS PROVISIONES 452	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 659,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453	=	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 =
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	659,54
ANTICIPO CLIENTES 471	=	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	=	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	=
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
INGRESOS ANTICIPADOS 481	=	EN EL PAIS	=
OTROS PASIVOS 482	=	EN EL EXTERIOR	=
TOTAL OTROS PASIVOS	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
TOTAL DEL PASIVO	6.322,68	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	=
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	19.474,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	97,20	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	659,54
RESERVA DE CAPITAL 505	=	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	=
OTROS SUPERAVITS 506	=	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	281,35	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	659,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	164,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	659,54	(-) ANTICIPO PAGADO	=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	133,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.712,59	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.035,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	=
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	31,70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JHANNI GUERRERO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: LAURA VERA SALAS		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	=
NOMBRE: JHANNI GUERRERO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0908745212		PAGO PREVIO	=
RUC No. 0913428892001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	31,70
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	3,97
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	8,56
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	43,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

43,73 USD BANCO DE GUAYAQUIL

VENTA DE GUAYAQUIL Caja - Matriz 03 OCT 2002 Vent. 3