

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2008

RUC 0991475737001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KELMO S.A.

EXPEDIENTE 83841-99

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%		
CAJA, BANCOS			87.00	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
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			87.00	+	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			16,929.72	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 3,542.54	-	-
TERRENOS			+	-	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			13,387.18	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			2,350.00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 736.65	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			2,113.35	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
OTRAS	+	-	COMBUSTIBLES		
	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			15,597.51	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	-
					428.04

50 0216884

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	15,875.54	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	846.49	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	142.50	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	4,730.53			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	4,730.53			
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSBANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	19,639.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	4,730.53					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612					
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%) + (613-616)x15%					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS 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				+	-				
OTRAS PROVISIONES				+	-	4,730.53			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				=	19,639.08	(-) ANTICIPO PAGADO			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
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				+	6,524.45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	6,645.49				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	4,730.53				
				=	4,051.57				
				=	15,587.51	PAGO PREVIO (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de PAGO PREVIOS)									
USD		-		USD		-		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609-607									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD									
NIC No		-		NIC No		-		Fiscal No.	
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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.J.T.L.)									
Enrique X. del Hierro N. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
ELIAS VERA FIRMA CONTADOR									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0913431185									
RUC No. 0903823805									