50 02168847

INTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 911475737011 KELMO S.A RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% MULLITU CULTURALIS 87.00 CAIA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES **RELACIONADOS** DEL, EXTERIOR RENDMENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASMO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMI, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS PARINO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASMO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASNO (-) INVENTANIO FINAL DE MENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 87.00 H TOTAL ACTIVO CONNENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTINO PUO 16.929.72 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) PAVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA  $\Theta$ MURBLES Y ÉNGERÉS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES H EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMMERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIOS H (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,542,54 SUELDOS, SALANIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 2,797.59 (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO **(-)** BENEFICIOS SOCIALES, INDENNIZACIONES Y OTRAS REMUNIENACIONES **TERRENOS** CLIE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1886 516.04 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO - 13,387.14 HONORANOS PROFESIONALES Y DIETAS • TOTAL ACTIVO PUOS HONORANOS A EXTRAUEROS POR SURVINIO ACTIVO DIFFEREDO (INTANGIELE) 2.850.00 MANTENMENTOY REPARA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 736.65 SUMMETROS Y MATERIA (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (+) 2,113.35 TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIPERIDO ACTINO LANGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** + PARA CUENTAS INCOMPABLES OTRAS LOCALES OTIMS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERNOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTENSI RELACIONADOS DRL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL ٠ **RELACIONADOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASLES (-) DEL EXTERIOR LOCAL. OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR - 15.537.51 RELACIONADAS -NO RELACIONADAS PASIVO CORNENTE OTRAS PÉRIDIDAS SEGUROS Y REAGEGUROS (PRIMAS Y CRISIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTENIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS** 428.04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTENOR

		•			010	004	
				JU U	216	884 /	
		·					
	LOCALES	•		GASTOS DE VAJE			
2 A.	DEL EXTERIOR	•		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	+	15,875,59	ACELERADA +	_		
	DEL EXTERIOR	•		NO ACELERADA +		846,49	
RELACIONADOS	LOCALES	•		AMORTIZACIONES +	-	142,50	
	DEL EXTERIOR	4. ·	-	SERVICIOS PÚBLICOS	_	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		•			•	4,730,53	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del mánitor)		•	1		<b>*</b>	4.730.53	
CRÉDITO A MUTUO		+					
COLIGACIONES EMITEDAS CORTO PLAZO		. +		BAJA DE INVENTACIO (INFORMATIVO)			
PROVIBIONES		+		PAGO POR RESMINOLISO COMO REEMINOLISANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASNO CORRENTE		-	19,639.08	PAGO POR RESIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		•	
PASNO LARGO PLAZO					•		
	LOCALES	+					
RELACIONADOS	DELEXTERIOR	•			-		
	LOCALES	+				4.730.53	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADONES	· (+)		
	LOCALES	-		(-) 100% DMDENDOS PERCINDOS EXENTOS COMPO 60		·	
	DEL EXTERIOR	•		(-) 100% OTRAG RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAG RENTAS (-) 100% OTRAG	_		
	LOCALES	•		(+) GASTOS NO DEDUCERLES LOCALES	· · ·		
	DEL EXTENOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTENIOR	-		
	LOCALES			(+) GASTOS INCUMPADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	•	·	Fámule (012x15%)+(013-016)x15%	_		
NO RELACIONADOS	LOCALES	<u> </u>		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIÓRES	(+)	<del></del>	
	DEL EXTERIOR	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	H		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	•		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		•		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	H		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	H	· -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		•					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		•					
OTRAS PROVISIONES		+				4,730,53	
TOTAL PASNO LARGO PLAZO		•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASMOS		•		TOTAL EFFURETO CAUBADO			
		-	19.639.00	(-) ANTICIPO PAGADO	(+)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	H		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES FOR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		•		(-) CRÉDITO TRIBUTANO DE AÑOS ANTERIORES	(+)	-	
RESERVA LEGAL		•		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	<del>(</del>		
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*		ENCIADO			
		4	/ / 4 = 4.5				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	6,645.49				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1 7 7 7 7	90CEDADES 2			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	4.730.53				
			4.051.57			·	
- 15,587.51 PAGO PREVIO (Informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarado							
	UBD			UED	USD		
		_•	<u> </u>	GUAYAU			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					*		
INTERÉS POR MORA					•		
MULTA					•	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARK	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>-</b>			URD		
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					UBD		
NIC No	NIC No		NIC No	N/C No	Recel No.		
UBD	USD		UBD	USD —	UED	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX	ACTOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERMEN (A/L 101 do la LOJRTL)			
						•••	
	Enrique X. del Hierro V.						
						<del></del>	
ENKIQUE X DEL HIERKO N.						:	

Câdule de Mantided o No. de Passporte 

0913431185 mcm 0 903823805.

2-2