

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0062059**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17917314840001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KOSPHI CHA LTDA** EXPEDIENTE **88443**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

**ESTADO DE DEBEHABER**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	903.740,69			
CAJA, BANCOS		+	18.473,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	116.858,30		
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____		
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____		
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.402,91	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____		
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____		
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____		
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	320,00	DE OTRAS LOCALES	+	_____		
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	35,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	851,23				320.638,99		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.875,40						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	3.512,62	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			_____		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			_____		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____				_____		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	1.477,93				_____		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____				_____		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	_____		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	41.433,26	_____		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	_____		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>40.914,36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____	_____		
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	4.642,12			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	47.028,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	98.726,77		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____		
MUEBLES Y ENSERES		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	6.123,50		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.611,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.706,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	42.801,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	1.847,10		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	4.067,16		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	25.461,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40.631,99	22.343,77		
TERRENOS	+	8.600,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.052,65	10.964,98		
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____	5.460,87		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	<b>80.397,56</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____	8.106,34		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	_____	_____		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.400,00	474,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.913,73	174,42	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	COMBUSTIBLES	+	1.986,45	73,96	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	8.297,50	270,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	8.691,42	2.601,32		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>_____</b>	TRANSPORTE	+	2.911,29	1.788,32		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	_____		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	738	+	_____	
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	748
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	748
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	651,86
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	752
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	634,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	_____
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	391	(-)	DEL EXTERIOR	759	+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	392	+	LOCAL	761	+	_____	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>121.307,92</b>		DEL EXTERIOR	763	+	_____	
<b>PASIVO</b>		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	765	+	_____	
PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADOS	767	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PERDIDAS	769	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.399,32	114,33	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____	421,11	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____	_____	2.399,32	

