

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791731484001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KOSPII CIA. LTDA

EXPEDIENTE: 88943

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	219.612,56
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	52.032,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.613,23	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	350,00	DE OTRAS LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	271.644,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				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 ALMACEN								+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	411,68
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	30.622,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	10.307,02
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	76.448,89
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	9.642,12
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	3.422,60
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	1.897,20
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	14.400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	49.130,83
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	4.378,66
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	7.383,61
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	4.200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	12.688,69
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	2.509,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	2.624,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	21.278,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE				+	2.986,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA								(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								+	
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL				+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL				+	743,42
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL				+	1.853,92
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL				+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								+	
				RELACIONADAS				+	
				NO RELACIONADAS				+	
TOTAL ACTIVO								+	117.171,52
PASIVO								+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	1.427,27
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.735,50	GASTOS DE GESTIÓN				+	1.914,93
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	2.477,00

SRI FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+				
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	782	+			
					NO ACCELERADA	783	+		5.636,65		
OTRAS CUENTAS DE PASIVOS DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	786	+				
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+				3.013,70
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+				4.345,85
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS		+		115.309,61		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS		+				137.355,75
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUICURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+				252.665,36
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	1.780,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	32.910,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	430	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						18.979,20
	DEL EXTERIOR	431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						2.846,88
	DEL EXTERIOR	433	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		
RELACIONADOS	LOCALES	434	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	62.800,61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Formula (18)(15%)(815-810)(12%)		
	DEL EXTERIOR	439	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
	DEL EXTERIOR	441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUICURSALES (del exterior)		442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CREDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+								16.132,32
OTRAS PROVISIONES		447	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	62.800,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						16.132,32
OTROS PASIVOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						4.033,08
		451	+	95.711,24	(+) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						3.564,78
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		455	+	1.681,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		456	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						463,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	18.979,20							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	+	21.460,28							
PAGO PREVIO (Informativo)		462	+	117.171,52							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	463,30
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	463,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **GAIO WASHINGTON BRACKS NARVAEZ** 17048831683
 RUC No.: **ANTONIO JOAQUIN IZQUIERDO VACA** 1708439045001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S. DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 - MAR. 2009
Mercy Cruz