

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	209000648001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
		T. Kington Renteria S.C.A.	90038

EXPEDIENTE 90038

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

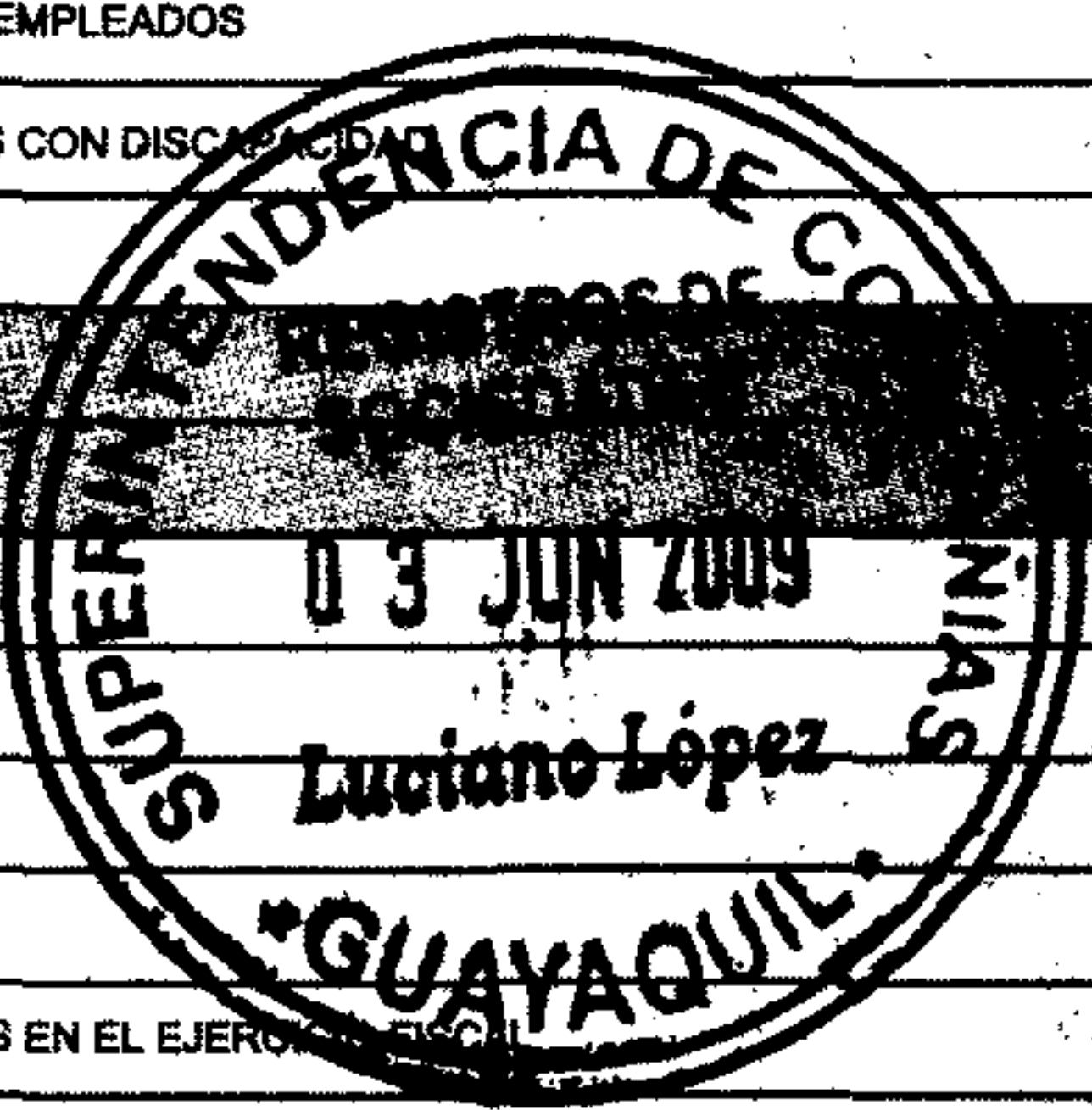
ESTADO DE SITUACIÓN										
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE										
CAJA, BANCOS		311	+	9.474,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		412	+	412.850	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		413	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		414	+	-
		DEL EXTERIOR	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		415	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	11.958,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		416	+	-
		DEL EXTERIOR	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		417	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		418	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		419	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	10.050,73	DE RECURSOS PÚBLICOS		420	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES		421	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-	DEL EXTERIOR		422	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	167,97	OTRAS RENTAS EXENTAS		423	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GTA)		323	+	1.301	TOTAL INGRESOS		424	+	412.850	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		425	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		426	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		427	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		428	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		429	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	32.948,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		430	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		431	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		432	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		335	+	9.927,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		433	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		434	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	9.728,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		435	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		436	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+	158,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		437	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	8.871,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		438	+	41.800	
TERRENOS		341	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		439	+	4.291,56	
OBRAS EN PROCESO		342	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCONVENIENTE)		440	+	960,30	
TOTAL ACTIVO FIJOS		343	=	2.499,05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE		441	+	2.370	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		442	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		443	+	122,52	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	-	COMBUSTIBLES		444	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		445	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		446	+	5.806,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	=	-	TRANSPORTE		447	+	6.699,93	
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	-	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	+	-	
	OTRAS	351	+	-		PARA DESAHUCIO	449	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	450	+	-	
	DEL EXTERIOR	353	+	-		OTRAS PROVISIONES	451	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-	COMISIONES	LOCAL	452	+	-	
	DEL EXTERIOR	355	+	-		DEL EXTERIOR	453	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	454	+	-	
	DEL EXTERIOR	357	+	-		DEL EXTERIOR	455	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	456	+	-	
	DEL EXTERIOR	359	+	-		DEL EXTERIOR	457	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	458	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+	-		DEL EXTERIOR	459	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	460	+	-	
						DEL EXTERIOR	461	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO		363	=	30.447,45	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	462	+	-
							NO RELACIONADAS	463	+	-
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	464	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		464	+	-	
		DEL EXTERIOR	465	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		465	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	466	+	GASTOS DE GESTIÓN		466	+	-	
		DEL EXTERIOR	467	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		467	+	262,19	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

9003

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		143,36
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
		LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	+		
		DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
					NO ACCELERADA	+		1.188,14
OTRAS RENTAS EXENTAS POR CONTRATO	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	28.585,5	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		6.903,04
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		204,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.4139,31	TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.4122,58	TOTAL GASTOS			24.259,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL GASTOS + GASTOS (789+798)			24.259,48
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	3.444,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+		CONDICIONES TRIBUTARIAS			
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	809	9.4190,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	809	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.412,58
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
PROVEEDORES DE ACTIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			2.275,72
		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			+		UTILIDAD GRAVABLE			5.741,22
OTRAS PROVISIONES			+		PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5.741,22
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.4139,31
			+	2.444,48	(-) ANTICIPO PAGADO			
			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			738,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000	(-) 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			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			567,50
RESERVA LEGAL			+	4130,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			134,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	9.302,86	PAGO PREVIO (Informativo)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.875,22				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					
			+	5.002,05				
			+	26.447,15				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago las declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		600-887	134,31
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	134,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.		
USD	USD	USD	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			