IMPRESO POR OFFSETEC S.A.2009-02-02 / 36000160 S.C.

400013121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 1 9 1 7 7 1 0 6 0 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KYOCERAHES S.A. | EXPEDIENTE 907110

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%	+	28.553,59
CAJA, BANCOS			+	5143,61			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-			EXPORTACIONES NETAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			*UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS*	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	133,78			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	2,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				=	28.556,00
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 ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	384,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	5.662,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	6.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	*INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS*	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.900,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	36.241,22
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	16.492,57
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	4.436,76
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2100,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	6.480,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	2.609,55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	521,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2.087,64	TRANSPORTE	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					*PARA JUBILACIÓN PATRONAL*	+	-	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	*LOCAL*	+	-	+	138,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	-	+	179,68
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		DEL EXTERIOR	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	RELACIONADAS		-	+	-
			=	9849,75	NO RELACIONADAS		+	+	-
PASIVO CORRIENTE					*OTRAS PÉRDIDAS*		+	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	1186,27
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2797,63

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2009
OPERADOR 3

40 013121

	LOCALES	+	2.543,39	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	900,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	45.884,09	AMORTIZACIONES	+	-	+	521,91
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	8.735,75
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2.038,06
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				=	80.167,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				x	80.167,85
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	3.642,42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	52.069,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+					=	-
	DEL EXTERIOR	+					=	31.611,85
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-815)x15%])			+	-
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					=	31.611,85
OTRAS PROVISIONES		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
PASIVOS DIFERIDOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	-
OTROS PASIVOS		+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
		=	52.069,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000,00	(-) 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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	774,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3617,18					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	51.611,85				=	394,00
		=	92.220,15					
		=	9.819,75	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DONA PATRICIO R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 0 0 8 4 9 9 5

FIRMA CONTADOR

POLO SANCHEZ J.

RUC 1 7 0 9 3 5 3 9 4 1 3 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Recibido en la fase 2
30 ABR. 2009
OPERADOR 3

Pag. 2 de

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

933997388971 16:57:46 2009/04/20 PURCACHIW
ON Impuestos S.R.I BRASIL 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362240051438