

70 0056958

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791878051001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KENITNIS S.A. LTDA

EXPEDIENTE 94576

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

CAJA, BANCOS

+

15.195,62

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

439.787,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

1.545,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

37.208,08

EXPORTACIONES NETAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

2.210,17

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

2.841,08

=

441.332,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

15.984,10

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

1.700,00

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

88.596,88

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

70.718,71

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVO FIJO

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

3.302,07

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

10.493,87

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

4.978,15

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

13.760,21

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

TERRENOS

+

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

83.003,61

OBRAS EN PROCESO

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

6.888,46

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

5.013,88

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

39.063,75

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

987,38

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

8.283,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

COMBUSTIBLES

+

10.293,23

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

889,06

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

98,32

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

4.235,00

ACTIVO LARGO PLAZO

+

—

TRANSPORTE

+

69.827,76

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

35.055,86

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

1.032,26

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

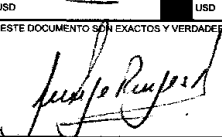
70 0056958

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES		+	40.177,24	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	7363,85
RELACIONADOS	LOCALES	+	13304,21	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.988,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	40.624,75
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	52.971,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	31023169	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.833,95		+	—	+	112.088,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+	—	+	422.250,31
CRÉDITO A MUTUO		+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	99.360,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	+	19.081,68
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	2862,25
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	5.278,20
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	4.770,42
	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		+	—		+	—	+	16.727,21
OTRAS PROVISIONES		+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	16.727,21
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	4.181,80
		+	99.360,12	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	8.811,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) 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	+	—	+	11.354,71
RESERVA LEGAL		+	1.240,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS		+	—		+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	37.806,84		+	—	+	15.984,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	12.037,63		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—		+	—	+	—
		+	23.529,21		+	—	+	—
		+	75.830,91	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	501,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	501,82
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 DEBELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE REYES ALVAR			 FIRMA CONTADOR JESUS IBARRA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1708460415			1708318405		