

70 0024364

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO: 2007
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
Nº. Empleado bajo nómina

RUC: 01819171012001
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: SERVICIOS & TÉCNICO KUNTLINER S.A.
EXPEDIENTE: 93921

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 201 Y 202)

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DERECHOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 13979) (RENTA ALTA EMPRESAS)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 13979) (RENTA ALTA EMPRESAS)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADETERIA EN TRÁNSITO
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SOLUCIONES PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,365,30

600,00

1,965,30

320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
METALIZACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)
TOTAL DEL ACTIVO

15,000,00

1,885,00

900,00

34,000,00

304,00

49,584,00

600,00

83,35

516,65

52,065,95

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
AJUSTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Renta de Vejez)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
RECURSOS FINANCIEROS (rentas y cesiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, inspecciones y otras)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
AMORTIZACIONES (diferenciales e intangibles)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% OTROS BIENES INCORPORADOS EXENTOS (trabaja en campo 800)
(3) 100% OTRAS NETAS EXENTAS (trabaja en campo 800)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADICIONALES INCORPORADOS DE OTROS SOC. 800 - 170
OTRAS NETAS EXENTAS (800-400-120)
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD ORIGINALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 180) + (817 - 28%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% OTROS BIENES INCORPORADOS EXENTOS (trabaja en campo 800)
(3) 100% OTRAS NETAS EXENTAS (trabaja en campo 800)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADICIONALES INCORPORADOS DE OTROS SOC. 800 - 170
OTRAS NETAS EXENTAS (800-400-120)
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD ORIGINALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 180) + (817 - 28%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% OTROS BIENES INCORPORADOS EXENTOS (trabaja en campo 800)
(3) 100% OTRAS NETAS EXENTAS (trabaja en campo 800)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADICIONALES INCORPORADOS DE OTROS SOC. 800 - 170
OTRAS NETAS EXENTAS (800-400-120)
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD ORIGINALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 180) + (817 - 28%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% OTROS BIENES INCORPORADOS EXENTOS (trabaja en campo 800)
(3) 100% OTRAS NETAS EXENTAS (trabaja en campo 800)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADICIONALES INCORPORADOS DE OTROS SOC. 800 - 170
OTRAS NETAS EXENTAS (800-400-120)
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD ORIGINALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 180) + (817 - 28%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% OTROS BIENES INCORPORADOS EXENTOS (trabaja en campo 800)
(3) 100% OTRAS NETAS EXENTAS (trabaja en campo 800)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADICIONALES INCORPORADOS DE OTROS SOC. 800 - 170
OTRAS NETAS EXENTAS (800-400-120)
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD ORIGINALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 180) + (817 - 28%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% OTROS BIENES INCORPORADOS EXENTOS (trabaja en campo 800)
(3) 100% OTRAS NETAS EXENTAS (trabaja en campo 800)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADICIONALES INCORPORADOS DE OTROS SOC. 800 - 170
OTRAS NETAS EXENTAS (800-400-120)
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD ORIGINALE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD ORIGINALE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 180) + (817 - 28%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS Y QUE RESPALDO POR LO QUE DEBERE
LA RESPONSABILIDAD DE LAS DECLARACIONES DE LA LEY 13979 (L. 13979) (RENTA ALTA EMPRESAS) (L. 13979)
NOMBRE: GALDA KLINGER
NOMBRE: MARCO CEDEÑO
RUC: 01819171012001
RUC: 01819171012001
COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y CONSUMIDORES
IMPRESIÓN INSTITUTO OSCAR EL GUAYANO TEL. 22222222
15 ABR 2008
RECIBIDO
190 - ESMERALDAS