

99521

No. 500241009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992104503

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KRISIGEN S.A.

EXPEDIENTE

99521

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

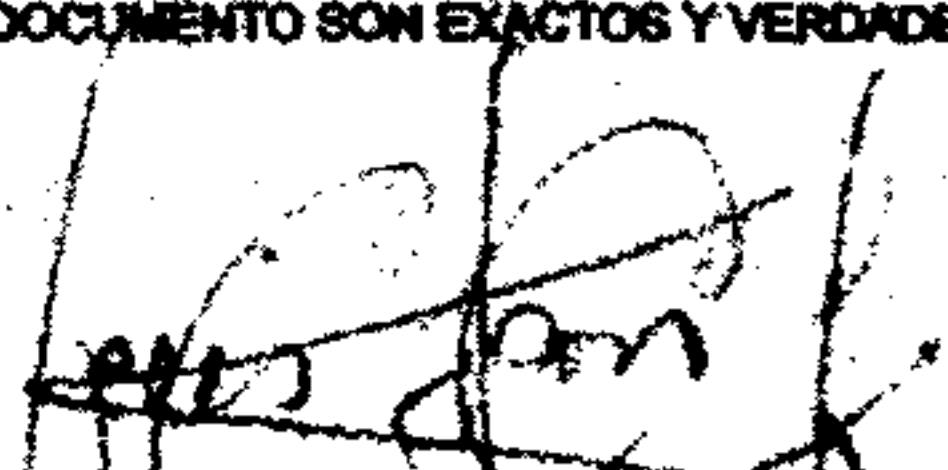
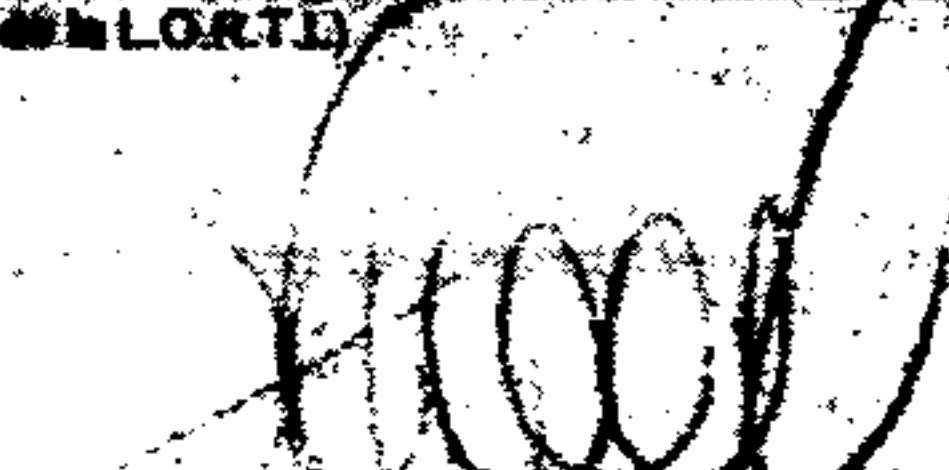
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	-		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		+	-
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			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	-		+	-
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2,750.00		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		+	-
TERRENOS			+	-		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	2,750.00		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
OTRAS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	2,750.00		+	-
PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		+	-

RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	NO ACELERADA
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	SERVICIOS PÚBLICOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	PAGOS POR OTROS BIENES
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $((612 \times 15\%) + ((613-616) \times 15\%))$		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recor. No.	Recor. 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
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **LUIS L LEON**
0906092531
RIC No. 0905215281

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 0
0
0
1