

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520
109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 09422726430001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KIBOL S.A.
203 EXPEDIENTE 109997

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)				
					015	=			

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					801	+	
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					802	+	
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS					803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					805	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS					806	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					808	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	
	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				810	+			
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				811	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS					812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 801 AL 812		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					706	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+	
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+	
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+	
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719	+	
TOTAL ACTIVO FIJO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES					729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES					734	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE					735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA RECLAMACIÓN PATRONAL					736	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO					PARA FIANZAMIENTO					739	+	
OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					OTRAS PROVISIONES					744	+	
RELACIONADOS	LOCALES	353	+	LOCAL					746	+		
	DEL EXTERIOR	354	+	DEL EXTERIOR					747	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	LOCAL					748	+	
	DEL EXTERIOR	356	+	DEL EXTERIOR					751	+		
RELACIONADOS	LOCALES	357	+	LOCAL					753	+		
	DEL EXTERIOR	358	+	DEL EXTERIOR					754	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	LOCAL					755	+	
	DEL EXTERIOR	360	+	DEL EXTERIOR					756	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES BANCARIOS					757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					INTERESES PAGADOS A TERCEROS					759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					COMISIONES					761	+	
TOTAL DEL ACTIVO					INTERESES BANCARIOS					763	+	
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					765	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS					766	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+		
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN					775	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	
	DEL EXTERIOR	414	+									

266 14:45:31 05/13/2010 871 gcarvajv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-003507-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS BENEFICIARIOS		No. 50 0282135	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		415	+	---	777
DEL EXTERIOR		416	+	---	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	779
LOCALS		418	+	---	780
DEL EXTERIOR		419	+	---	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	782
RELACIONADOS		421	+	---	783
NO RELACIONADOS		422	+	---	784
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	785
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	786
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	787
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	788
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	789
PROVISIONES		428	+	---	790
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	---	791
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---	792
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		431	+	5034.32	793
RELACIONADOS		432	+	---	794
NO RELACIONADOS		433	+	---	795
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		434	+	---	796
LOCALS		435	+	---	797
DEL EXTERIOR		436	+	---	798
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	---	799
LOCALS		438	+	---	800
DEL EXTERIOR		439	+	---	801
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+	---	802
RELACIONADOS		441	+	---	803
NO RELACIONADOS		442	+	---	804
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	805
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	806
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	807
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---	808
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	809
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	810
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	5034.32	811
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	812
OTROS PASIVOS		451	+	---	813
TOTAL DEL PASIVO		452	+	5034.32	814
PATRIMONIO NETO		453	+	---	815
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	800.00	816
(+/-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	---	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	---	818
RESERVA LEGAL		457	+	---	819
OTRAS RESERVAS		458	+	---	820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	---	821
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	---	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	---	823
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+	---	824
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	800.00	825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	5034.32	826
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		827	USD	---	828
INTERÉS		829	USD	---	830
MULTA		831	USD	---	832
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		833	USD	---	834
INTERÉS POR MORA		835	USD	---	836
MULTA		837	USD	---	838
TOTAL PAGADO		839	USD	---	840
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		841	USD	---	842
MEDIANTE COMPENSACIONES		843	USD	---	844
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		845	USD	---	846
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
847	N/C No	848	N/C No	849	N/C No
850	USD	851	USD	852	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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: I R A A S E A N A S P A L M A		NOMBRE: P A L M A S E A N A S			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906235072		RUC No: 000000000000000000			