

110385



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	0992278129001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870355030524
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	KINETIKAVFX S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	12/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:38:42 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 296.31
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 296.31

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 296.31
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 296.31
----------------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 296.31 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1467654 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26667530

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992278129001

202 KINETIKAVFX S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="454,278.8"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="15,633.65"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="58,947"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="9,297.15"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="454,278.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="20,553.39"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="12,009.99"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="116,441.18"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo		703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343 <input type="text" value="3,535.64"/> el sujeto pasivo		705 <input type="text" value="0"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima		706 <input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software		345 <input type="text" value="68,238.45"/> Compras netas locales de materia prima		707 <input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346 <input type="text" value="11,883.47"/> Importaciones de materia prima		708 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos		347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima		709 <input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348 <input type="text" value="58,375.33"/> Inventario inicial de productos en proceso		710 <input type="text" value="0"/>	
Terrenos		349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso		711 <input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso		350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados		712 <input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>369 <input type="text" value="25,282.23"/> (-) Inventario final de productos terminados</b>		<b>713 <input type="text" value="0"/></b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS		715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="94,087.19"/>	
Gastos de organización y constitución		373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS		717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="50,101.31"/>	
Otros activos diferidos		377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="12,742.79"/>	
(-) Amortización acumulada		378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas		721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="72,782.58"/>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>		<b>723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/></b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones		727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>	
Inversiones largo plazo / Otras		382 <input type="text" value="0"/> Combustibles		729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales		383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales		731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		384 <input type="text" value="0"/> Transporte		733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="11,563.3"/>	
No relacionados / Locales		385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal		735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="1,742.85"/>	
No relacionados / Del exterior		386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio		737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio		739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales		387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones		741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local		743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior		745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local		747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables		391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior		749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos largo plazo		392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios		751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>397 <input type="text" value="0"/> Local</b>		<b>753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/></b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		<b>399 <input type="text" value="141,723.41"/> Del exterior</b>		<b>755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/></b>	
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales		411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local		757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior		759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		413 <input type="text" value="31,780.8"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas		761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas		763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>			
Locales		415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>	
Del exterior		416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior		767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>	
				769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>	
				771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>	

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,298.61	
Relacionados / Locales	419	18,812.78	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	11,382.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,176.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,306.3	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,074.65	Servicios públicos	787	0	788	4,838.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	132,606.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	3,823.94	TOTAL GASTOS	798		407,114.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,181.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		407,114.48		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		47,164.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,074.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		9,135.52		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		49,225.19		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,181.38						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
			Saldo utilidad gravable	842		49,225.19		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849		12,306.3		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		4,100.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		7,909.87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	4,866.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,892.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,783.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	296.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,542.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	141,723.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,311.32

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	296.31
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	296.31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	296.31
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0918911306 RUC CONTADOR 199 0916480924001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato   
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355030524  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



Firma Representante Legal  
**PABLO SALTIVERI GARCIA**  
 C.I. 0918911306



Firma Contador (a)  
**SANDRA CABRERA MALDONADO**  
 C.I. 0916480924001