

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28504368

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

104462

RUC 201

0992336544001

202

KYBERT 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,864.8"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="9,429.85"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="206,638.96"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="10,377.3"/>
Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>

(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="217,016.26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="2,902.38"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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="833.9"/>			
Mercaaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			



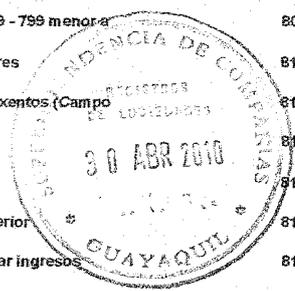
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,262.89	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,030.93	el sujeto pasivo	702	164,517.16	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	833.9	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 7,920
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,386.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 883.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,131.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 3,718.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,133.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,749.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 480.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 252.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,030.93	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0

Relacionados / Locales	411	807.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	228.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	646.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	527.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,037.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	206.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	244.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,851.74	Servicios públicos	787	0	788	1,567.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,773.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,612.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	165,946.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	32,058.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	4,111.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	198,004.63
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	19,011.63		
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	2,851.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	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	0		
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 exento a trabajadores con	822	0		



Otros pasivos	469	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	Saldo utilidad gravable	842	18,159.89
Pasivos diferidos	479	0	Total impuesto causado	849	4,039.97
Otros pasivos	489	0	(-) Anticipo pagado	851	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,111.01	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,170.16
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Capital suscrito y/o asignado	504	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,625.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Reserva legal	507	1,615.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	244.77
Otras reservas	509	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,503.93			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,919.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,030.93			

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	244.77
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	244.77
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	965	244.77
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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 0907053813

RUC CONTADOR

199 0916939275001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

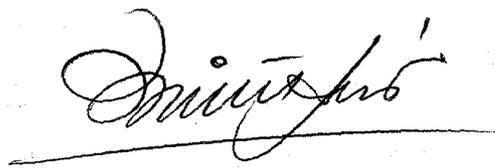
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353398068

Fecha Recaudacion: 06/04/2010



114462

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992336544001	
CEP#(Número de Serie)		870353398068	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		XYBERT S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		06/04/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		05:08:41 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 244.77	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 244.77	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 244.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 244.77	

Le recordamos que el valor de US \$ 244.77 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



ORIGINAL
 BOA. BOLIVARIANO RUC : 0990579017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1975
 Autoriz : 1107251050 Doc. : 001-005-9755804
 Valido Hasta : JULIO / 2010
 Direccion Matriz : JUNIN 200 y Peruvia
 Oficina : LA ROTONDA H=H
 Caj : masaman Fecha : 06/12/2010 13:28:15
 Cliente Final : 0992336544001
 Servicio Recaudacion Imp.F. : 0.50
 EFL : 0.50
 PAGO TOTAL : US\$245.27

204 13:28:09 04/12/2010 87 1 masaman
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0992336544001
 Razon social : XYBERT S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870353398068
 Aut. SRI : 71204-201-037823-4
 Efe : us\$244.77 CHD : us\$0.00
 PAGO TOTAL : us\$244.77