

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10128885

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0992497882001

KYBELA S.A.

203 EXPEDIENTE

125995

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignado patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

2,354.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

17,420.92

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-17,220.92

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

463.94

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,488.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

46.39

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,834.13

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

34,238.58

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

144.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,256.84

326 Inventario de materia prima

690.48

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

42,493.42

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,441.09

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,487.87
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,205.58
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,336.53	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	690.48
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	289.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,047.43	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,030

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,371.45
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,047.43	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	9,662.61
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,502.35
377 Otros activos diferidos	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
378 (-) Amortización acumulada	0	735 Comisión a sociedades	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	736 Promoción y publicidad	1,670
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Combustibles	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	738 Lubricantes	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (en caso de siniestro)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales	493.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	743 Transportes	3,653.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (cobros, cobros y clientes)	877.8
394 Otros activos	0	745 Gastos de viaje	3,094.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,735.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,488.52	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,530.51
		749 Depreciación de activos fijos	289.1
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	25,405.7	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,047.89	762 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	255.85	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	765 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	59,914.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,709.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	17,420.92
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	17,420.92
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta realizadas en el país	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,709.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501299952	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915560403001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	127.48	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	127.48



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

127.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870189798996

Fecha Recaudacion: 10/07/2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992497882001
870189798996
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

KYBELA S.A.
2007
10/07/2008
24/04/2008
01:45:29 PM
24/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 127.48
\$ 127.48

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 127.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 127.48 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2008



BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO		COMPROBANTE DE TRANSACCION
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO		
CEP:	870189798996	
RUC:	0992497882001	
RAZON SOCIAL:	KYBELA S.A.	
COD. IMPUESTO:	1021	
NO. AUTORIZACION:	007200818149952	
VALOR IMPUESTO:	127.48	
COSTO DE SERVICIO:	0.50	
TOTAL:	127.98	
AAR A3V5-1 2008/07/10 15:32:40		
Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información		
REV02.08 - COD. 1100045		