

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17544053

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992497882001

202 KYBELA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	77,405.18
Caja, bancos	311	2,458.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	29,814.21
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	8,742.06	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	626.84	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	133.81	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	107,219.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	956.27			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	329.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	2,943.36	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	6,763.45			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	17,172.54			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,600			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,458.6			
ACTIVO FIJO					



24 ABR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

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	5,783.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	690.48		
Equipo de computación y software		345	760	Compras netas locales de materia prima	707	2,080.21		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	3,983.37		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,943.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	611.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	184,356.98	Inventario inicial de productos terminados	712	27,182.24		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	190,288.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,172.54		
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	20,549.93
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	7,234.55
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,881.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	115
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	10,243.46
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	17,285.99
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	745	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	746	0	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	749	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	750	0	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	752	0	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	231,747.37	Del exterior	754	0	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	756	0	757	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	758	0	759	0
No relacionados / Locales		413	14,433.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0	761	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0	765	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	766	0	767	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	913.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,862.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,703.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,648.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	611.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,322.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,145.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,820.4		
Provisiones	428	442.29	TOTAL GASTOS			798	131,941.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,524.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	145,762.12
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	266,386.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	38,542.73
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	266,386.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	38,542.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	286,911.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,420.92			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	38,542.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	231,747.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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

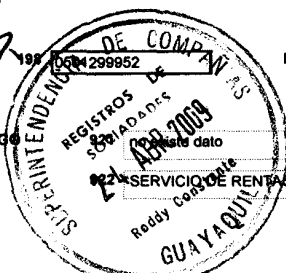
198 0504299852

RUC CONTADOR

199 0914581788001

FORMA DE PAGO

BANCO



Fecha dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Reddy Contreras

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

Numero Serial: 870263728261

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

12595

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992497882001
870263728261
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KYBELA S.A.
2008
17/04/2009
01:22:51 PM
24/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

