

163767

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27173547

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102

2009

(O) ORIGINAL -  
(S) SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE

031

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792220890001

202

MKT KABBALAH COMUNICACIONES CIA. LTDA.

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

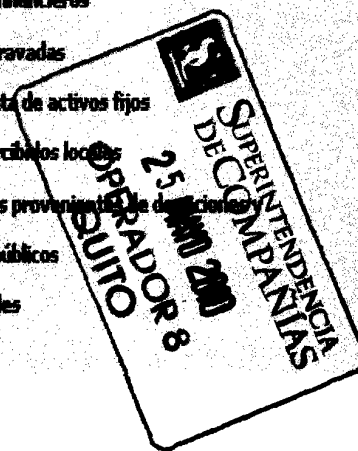
|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| 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  
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| ACTIVO CORRIENTE                                  |     |     |                                              |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                      | 311 | 400 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 |
| Inversiones corrientes                            | 312 | 0   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  | 602 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente       |     |     | Exportaciones netas                          | 603 | 0 |
| Relacionados / Locales                            | 313 | 0   | Otros ingresos provenientes del exterior     | 604 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                       | 314 | 0   | Rendimientos financieros                     | 605 | 0 |
| No relacionados / Locales                         | 315 | 0   | Otras rentas gravadas                        | 606 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                    | 316 | 0   | Utilidad en venta de activos fijos           | 607 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente |     |     | Dividendos percibidos locales                | 608 | 0 |
| Relacionados / Locales                            | 317 | 0   | Rentas exentas provenientes de donaciones    | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                       | 318 | 0   | aportaciones                                 | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales                         | 319 | 0   | De recursos públicos                         | 611 | 0 |
|                                                   |     |     | De otras locales                             |     |   |
|                                                   |     |     | Del exterior                                 |     |   |



KABBALAH

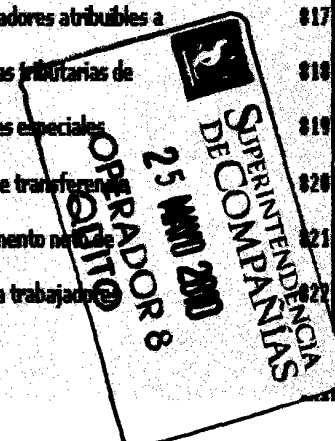
|                                                          |     |     |                                                                                                   |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| No relacionados / Del exterior                           | 320 | 0   | Otras rentas exentas                                                                              | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 321 | 0   | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                                                             | 699 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)       | 323 | 0   |                                                                                                   |     |   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)     | 324 | 0   | Ventas netas de activos fijos (informativo)                                                       | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima                              | 325 | 0   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)                                           | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                       | 326 | 0   |                                                                                                   |     |   |
| Inventario de suministros y materiales                   | 327 | 0   |                                                                                                   |     |   |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito | 328 | 0   |                                                                                                   |     |   |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios          | 330 | 0   |                                                                                                   |     |   |
| Activos pagados por anticipado                           | 331 | 0   |                                                                                                   |     |   |
| Otros activos corrientes                                 | 332 | 0   |                                                                                                   |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   | 339 | 400 |                                                                                                   |     |   |
| ACTIVO FIJO                                              |     |     |                                                                                                   |     |   |
| Immuebles (excepto terrenos)                             | 341 | 0   | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                        | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                     | 342 | 0   | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                 | 705 | 0 |
| Muebles y enseres                                        | 343 | 0   | Inventario inicial de materia prima                                                               | 706 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                       | 344 | 0   | Compras netas locales de materia prima                                                            | 707 | 0 |
| Equipo de computación y software                         | 345 | 0   | Importaciones de materia prima                                                                    | 708 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil        | 346 | 0   | (-) Inventario final de materia prima                                                             | 709 | 0 |
| Otros activos fijos                                      | 347 | 0   | Inventario inicial de productos en proceso                                                        | 710 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                   | 348 | 0   | (-) Inventario final de productos en proceso                                                      | 711 | 0 |
| Terrenos                                                 | 349 | 0   | Inventario inicial de productos terminados                                                        | 712 | 0 |
| Otros en proceso                                         | 350 | 0   | (-) Inventario final de productos terminados                                                      | 713 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                        | 359 | 0   |                                                                                                   |     |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                             |     |     |                                                                                                   |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares    | 371 | 0   | Beneficios sociales, indemnizaciones y remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 718 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | 0   | Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)                                                   | 719 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | 0   | Honorarios profesionales y dietas                                                                 | 721 | 0 |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | 0   | Honorarios a extranjeros por servicios relacionados                                               | 723 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | 0   |                                                                                                   |     |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | 0   |                                                                                                   |     |   |

KABALLAR

|                                                        |     |     |                                                                        |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0   | Mantenimiento y reparaciones                                           | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0   | Combustibles                                                           | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |     | Propagación y publicidad                                               | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0   | Suministros y materiales                                               | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0   | Transporte                                                             | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0   | Provisiones / Para jubilación patronal                                 | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0   | Provisiones / Para desahucio                                           | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                                 | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0   | Provisiones / Otras provisiones                                        | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0   | Arrendamiento mercantil / Local                                        | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                 | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0   | Comisiones / Local                                                     | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0   | Comisiones / Del exterior                                              | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0   | Intereses bancarios                                                    |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0   | Local                                                                  | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 400 | Del exterior                                                           | 755 | 0 |
| PASIVO                                                 |     |     |                                                                        |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |     |                                                                        |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar - corriente             |     |     |                                                                        |     |   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0   | Relacionados / Local                                                   | 757 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0   | Relacionados / Del exterior                                            | 759 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0   | No relacionados / Local                                                | 761 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0   | No relacionados / Del exterior                                         | 763 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |     | Pérdida en venta de activos / Relacionados                             | 765 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0   | Pérdida en venta de activos / No relacionados                          | 767 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0   | Otras pérdidas                                                         | 769 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0   | Seguros y reaseguros (primas y costas)                                 | 771 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0   | Gastos imprevistos asignados desde el exterior por partes relacionadas | 773 | 0 |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |     | Gastos de gestión                                                      | 775 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0   | Impuestos, contribuciones y tasas                                      | 776 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0   | Gastos de viaje                                                        | 778 | 0 |
|                                                        |     |     | IVA que se carga al costo o gasto                                      | 780 | 0 |

KABALLAR

|                                                          |     |                                                               |     |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| No relacionados / Locales                                | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | Amortizaciones                                                | 785 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | Servicios públicos                                            | 787 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0   |   |
| Provisiones                                              | 428 | TOTAL GASTOS                                                  |     | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     | 799 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                                               |     |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     | Baja de inventario (informativo)                              |     | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 443 |                                                               |     |     |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 |                                                               |     |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |     |   |
| Locales                                                  | 445 |                                                               |     |     |   |
| Del exterior                                             | 446 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | (-) 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 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | (+) Gastos no deducibles locales                              |     | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 451 | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     | 821 | 0 |
| Otras provisiones                                        | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 |                                                               |     |     |   |



KABBALAH

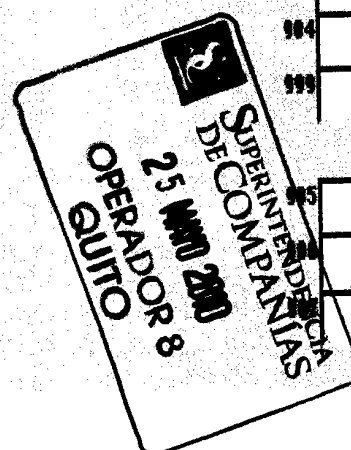
|                                                            |     |     |                                                                |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0   | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0   | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)                   | 499 | 0   |                                                                |     |   |
|                                                            |     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0 |
|                                                            |     |     | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0 |
|                                                            |     |     | Total impuesto causado                                         | 849 | 0 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |     | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0 |
| Reserva legal                                              | 507 | 0   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0 |
| Otras reservas                                             | 509 | 0   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0   |                                                                |     |   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0 |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0   |                                                                |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 400 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 400 |                                                                |     |   |

Pago previo (informativo)  
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)                                    | 909 | 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 915 | 0 |
| Mediante Compensaciones                                           | 916 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 917 | 0 |



KABBA LAH

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  
Valor USD 909 0

N/C No. 910  
Valor USD 911 0

N/C No. 912  
Valor USD 913 0

N/C No. 914  
Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  
Valor USD 917 0

Resolución No. 918  
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 199 1721943742

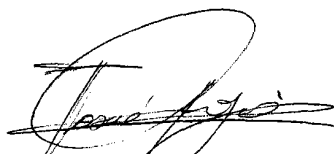
RUC CONTADOR 199 1103999486001

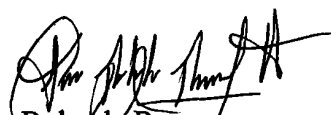
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERI

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

Numero Serial: 870360092533

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

  
Josué Rojas  
GERENTE KABBALAH

  
Rolando Romero  
CONTADOR KABBALAH

