

28.029

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0030977

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991123075001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL KYRIL CIA LTDA
203 EXPEDIENTE 28029

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 40.473,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.851,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.567,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 227,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 1.025,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50.145,55
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 -
EDIFICIOS 342 -
OBRAS EN PROCESO 343 -
INSTALACIONES 344 -
MUEBLES Y ENSERES 345 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES 353 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 368 -
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 147,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 147,69
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -
OTROS 383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -
OTRAS 388 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -
OTROS ACTIVOS 394 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 + 397 398 50.293,24

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 40.473,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -
EXPORTACIONES NETAS 603 -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -
OTRAS RENTAS 606 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -
OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -
INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -
TOTAL INGRESOS 609 40.473,31
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.025,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -
BAJA DE INVENTARIOS 723 -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 279,53
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 24,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 1.810,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -
COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -
COMBUSTIBLES 737 -
LUBRICANTES 738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 52,58
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 128,23
TRANSPORTE 743 -
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 24.000,00
GASTOS DE VIAJE 745 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 1.540,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES 754 -
AL EXTERIOR 755 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES 756 -
AL EXTERIOR 757 -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES 758 -
AL EXTERIOR 759 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -
OTROS GASTOS
LOCALES 761 -
DEL EXTERIOR 762 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -
PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 27.875,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 12.605,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAIS 806 -
EN EL EXTERIOR 807 34,38
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 -
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 12.605,63
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 -
(+/-) ANTICIPO PAGADO 819 3.151,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR 821 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTRAS RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES 823 -
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-822-823 > 0 824 -
SALDO IMPORTE A LA RENTA PAGAR (819-821-822-823 < 0) 825 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROYECTO AÑO 2005 (0,5 \* 10) - 820 - 822 826 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
INTERESES POR MORSA 903 3.151,41
MULTAS 904 3,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 3.249,10

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.)
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 -
(+/-) ANTICIPO PAGADO 819 3.151,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR 821 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTRAS RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES 823 -
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-822-823 > 0 824 -
SALDO IMPORTE A LA RENTA PAGAR (819-821-822-823 < 0) 825 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROYECTO AÑO 2005 (0,5 \* 10) - 820 - 822 826 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
INTERESES POR MORSA 903 3.151,41
MULTAS 904 3,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 3.249,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
VC No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
3D - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
12 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DIA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES
IPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Banco Ag. P.
C/A 1-03

164 PB IP 89-50 0991123075001 30977. \$ 3.249,10 \$ 3.249,10 USD
ERIND 0 2006-07-10 10:58:10