

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0771123035001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Industrial Kyril Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 28329

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3.844,77
CAJA, BANCOS	+	366,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	33.703,77	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	7.934,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	Jorge Zeballos M.	
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	AYAQU...	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	113,10	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	1.025,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	43.153,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TERRENOS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OBRAS EN PROCESO	+	—	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJOS	-	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	TRANSPORTE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	PARA DESAHUCIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	5.910,16	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	OTRAS PROVISIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	5.910,16	LOCAL		
ACTIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	LOCAL		
OTRAS	+	—	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	NO RELACIONADAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVO CORRIENTE					105,10
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			2012,93

50 0220256

28029

LOCALES	+	DATOS DE VIAJE	+	—	+	—	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—	
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	13.771,22	AMORTIZACIONES	+	—	+	52,10
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.020,22
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	3.844,29	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	—	—	3.844,29	
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	—	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—	—	—	
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	13.771,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	—	
PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—	—	—	
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	—	
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	—	
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	
LOCALES	—	24.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS M.	—	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—	—	—	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	—	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	24.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	—	
PASIVOS DIFERIDOS	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—	1.013,28	
OTROS PASIVOS	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	—	253,32	
—	—	41.371,22	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	—	
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS.	—	—	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—	—	
RESERVA LEGAL	—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—	41,30	
OTRAS RESERVAS	—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	10.112,49	—	—	—	135,12	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	5.363,25	—	—	—	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	99,36	
—	—	7.292,21	—	—	—	—	
—	—	49.063,48	PAGO PREVIO (Informativo)	—	—	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	135.72
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	3572
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NVC No. _____ NVC No. _____ NVC No. _____ Read No. _____ Read No. _____

USD → USD → USD → USD → USD

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.)


FIRMA CONTADOR

Cálculo da Identidade e N.º de Resposta

06126018293

FIG. NO.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 013613
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

99