



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,052,557.11	el sujeto pasivo	703	44,848,396	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	988,174.81	el sujeto pasivo	705	6,703,054		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,298,377.56	Inventario inicial de materia prima	706	1,651,721.4		
Equipo de computación y software	345	342,211.74	Compras netas locales de materia prima	707	3,534,541		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	697,944.01	Importaciones de materia prima	708	31,193,309.22		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,997,462.5		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,857,152.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	232,531.89		
Terrenos	349	642,950.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,884,274.41		
Obras en proceso	350	87,729.22	Inventario inicial de productos terminados	712	1,860,515.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,252,792.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,358,201		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,363,318.77	716	3,521,664.42
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	565,029.97	718	703,968.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	325,270	720	441,438.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,397.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	509,810.47	726	287,329.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	471,358.48	728	100,128.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	7,054.49	Combustibles	729	17,982.67	730	27,092.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	6,242,538.04
Relacionados / Locales	383	284,582.72	Suministros y materiales	733	403,014.3	734	113,781.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,093,184.56	736	143.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	165,957.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	38,785.62	740	31,545.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	144,918.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	133,709.96	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	425,347.17	Local	753	0	754	298,622.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	61,411,266.8	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,472,924.8	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,703,718.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,576,994.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	7,200,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	140,789.3	772	84,043.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	17,365.17			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	197,962.99			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	141,122.12	778	715,710.27	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,398,037.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,991,577.76	784	,020.51	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,268,006.84	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,306,829.04	Servicios públicos	787	536,010.59	788	145,005.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	178,133.79	790	1,087,971.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	766,125.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	82,608,833			
Provisiones	428	2,333,500.65	TOTAL GASTOS	798	15,234,731.83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,260,011.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	97,843,564.83			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	1,153,470.33			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,071,986.73			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,038,246			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,306,828.83			
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	340,612.85			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	2,400,813.09	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	242,541.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,643,354.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,072,030.02			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,903,365.89						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,357,904	Total impuesto causado	849	3,268,007.51			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	214,872.62			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	342,329.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,344,645.46			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	1,000,000			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	13,072,030.02			

Reserva legal	507	4,450,704.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	14,060,901.93	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,296,061.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	708,489.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,507,900.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61,411,266.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	289,358.3

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) 902 708,489.43

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 708,489.43

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

905 708,489.43

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 198 3478430 RUC CONTADOR 199 1706904164001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990262452671  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

*Juan Ugarelli Arana*  
Firma Representante legal  
JUAN UGARELLI ARANA  
PRESIDENTE EJECUTIVO

*Ximena Vega Proano*  
Firma Contador (a)  
XIMENA VEGA PROANO  
CONTADORA GENERAL



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791287118001
CEP#(Número de Serie)	990262452671
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	09:53:43 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 708,489.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 708,489.43</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 708,489.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 708,489.43 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 5030532 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.