**SRi** Servicio de Rentas Internas

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**No.** 0287508

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10328417

201 RUC 0992207671001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KLONATI S.A. — 203 EXPEDIENTE NV704

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | 015 | = | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + | 100,49 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 4.455,8 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 323 | + | 158,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | + | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 326 | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 327 | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 328 | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 329 | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 339 | = | 4.715,20 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | 346 | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) | - |
| TERRENOS | | | 349 | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 369 | = | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 373 | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 375 | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | (-) | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 | = | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + | - |
| | OTRAS | | 382 | + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 392 | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 397 | = | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 339+369+379+397 | 399 | = | 4.715,20 |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | + | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 602 | + | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 603 | + | - |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 604 | + | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 605 | + | - |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 606 | + | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 607 | + | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 608 | + | - |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 609 | + | - |
| | DE OTRAS LOCALES | | 610 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | 611 | + | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 612 | + | - |
| TOTAL INGRESOS | | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = | - |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 691 | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 692 | | - |

| | COSTO | | | GASTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | - | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | - | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | - | 704 | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | - | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | - | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | - | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | - | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | - | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | - | 716 | + | - |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | - | 718 | + | - |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | - | 720 | + | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | - | 722 | + | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | - | 724 | + | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | - | 726 | + | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | - | 728 | + | - |
| COMBUSTIBLES | 729 | + | - | 730 | + | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | - | 732 | + | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | - | 734 | + | - |
| TRANSPORTE | 735 | + | - | 736 | + | - |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | - | 738 | + | - |
| PROVISIONES — PARA DESAHUCIO | 739 | + | - | 740 | + | - |
| PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 742 | + | - |
| PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES | 743 | + | - | 744 | + | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 745 | + | - | 746 | + | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 747 | + | - | 748 | + | - |
| COMISIONES — LOCAL | 749 | + | 1.443 | 750 | + | - |
| COMISIONES — DEL EXTERIOR | 751 | + | - | 752 | + | - |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | | | | 754 | + | - |
| INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR | | | | 756 | + | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL | | | | 758 | + | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 759 | + | - | 760 | + | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL | 761 | + | - | 762 | + | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | 764 | + | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS | 763 | + | - | 766 | + | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS | | | | 768 | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | | 770 | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 772 | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR INMUEBLES/ALQUILERES | 773 | + | - | 774 | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 775 | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 776 | + | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 SEP 2010 — Dr. José A. Jaramillo Falcón — GUAYAQUIL



POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0287508

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 413 | | | | GASTOS DE VIAJE | | 777 | | | 775 | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 778 | | | 780 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | | | 783 | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | | | | | NO ACELERADA | 783 | | | 784 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | | | | AMORTIZACIONES | | 785 | | | 786 | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | | | | GARANTÍA POR USO | | 787 | | | 788 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | | | | PÉRDIDA POR OTROS DERECHOS | | 789 | | 43,36 | 790 | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | | | | PÉRDIDA POR OTROS BIENES | | 791 | | | 792 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | | | | TOTAL COSTOS | | 797 | | 77,24 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 798 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | [797+798] | | 799 | 77,24 |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | 426 | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 794 | |
| PROVISIONES | | | 428 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 795 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | | | | PAGO POR REEMBOLSO NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 796 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | | | | 801 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | | | 77,24 | 802 | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 811 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | cuadro 6B | | | | 812 | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (del rec 6B+613+811+812 | | | | 813 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 814 | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 815 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 816 | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | | | | (+) 15%PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(816+20%*(813-811))/(1-0.15-15%)] | | | | | 817 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 818 | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | | | | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 819 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 820 | |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | 454 | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 821 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 822 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 829 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | | | | PÉRDIDA | | | | 77,24 | 830 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 841 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 842 | |
| OTROS PASIVOS | | | 480 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 848 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 499 | | 77,24 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 851 | |
| | | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 853 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | | 22,00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 851 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 502 | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 854 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 503 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 856 | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 855 | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | | 859 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | | 869 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | 77,24 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | 879 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 599 | | 43,76 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+599 | 899 | | 22,00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 888 | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| IMPUESTO | 587 | USD | INTERÉS | 588 | USD | MULTA | 589 | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-587 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | |
| MULTA | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NCE No | 910 | NC No | 912 | NC No | 914 | NC No | 916 | Reed No | 918 | Reed No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Carlos Sin Cruz Y.

CONTADOR

CERTIFICADO NO 44871-17

RUC DEL CONTADOR 0904441146017

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUC DE PASAPORTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 SEP 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06