50 0274045

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992228355001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KUERVI S.A. EXPEDIENTE: 110979

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+ 6,90,00	OTRAS VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DE PERSONAS PÚBLICAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 6,90,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		—
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		—
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		—
TOTAL ACTIVO FIJO			+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ 200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 80,00	SUMINISTROS Y ESTIMADOS	+		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 120,00	TRANSPORTE	+		—
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES	+		—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —				
	OTRAS		+ —	PÉRDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+		—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+		—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+		—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+		—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+		—
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		—
			+ 100,00	RELACIONADAS	+		—
				NO RELACIONADAS	+		—
PASIVO CORRIENTE				OTROS INGRESOS	+		—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SUELDOS Y REMUNERACIONES (PRIMAS Y CESANTÍA)	+		—
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DENTRO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SUELDOS DE GERENTE	+		—
		DEL EXTERIOR	+ —	REMUNERACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 16 MAY 2008 SECRETARIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI 14:20:36 05/06/2010 96 1 1000000
UN 5020 PAGO IMPUESTO RIM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 0-263-0000041
Usr.: JOSE DANIEL BOLTUMAN

50 0274045

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO GRAVA AL COSTO O GASTO		+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		+	—			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101/0.995/H101.54/H101.12%)		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) REDUCCIÓN 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		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL	+	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				+	—
	+	800,00					
	+	800,00		PASIVO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración

USD —	USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		559-597	+ —
INTERÉS POR MORA			+ —
MULTA			+ —

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

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Pasado No. —	Actual No. —
USD —	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 Ley S.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE DEL LLENADO — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0401822436 — R.U.C. No.: 0901958662

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2