SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1599

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

No. 0277738

1.IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 APO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC 0 0 1 — 101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KAPIS S.A. — 102 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	

(*) NO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — SI NO X

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+		2.175,74
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+		20.196,31
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		
	RELACIONADOS LOCALES	107	+		87.335,32
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+		42.483,92
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+		11.994,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+		12.239,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=		175.303,82
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+		
MUEBLES Y ENSERES		125	+		3.299,95
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+		200,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+		435,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)		299,95
TERRENOS		131	+		
OBRAS EN PROCESO		132	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=		3.634,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+		
OTRAS		141	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	142	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	146	+		226.196,38
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=		226.196,38
TOTAL DEL ACTIVO		153	=		405.134,50

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+		42.663,91
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+		142.345,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+		27.439,92
EXPORTACIONES NETAS	403	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+		115,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	
	DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	
TOTAL INGRESOS	SUMA DE 401 A 412	413	=	169.900,12
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		

COSTOS Y GASTOS

		VENTAS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	62.315,26
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	13.701,45
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	19.351,51
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	1.818,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	8.352,71
COMBUSTIBLES	520	+	5.339,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	2.179,19
TRANSPORTE	523	+	16.245,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	525	+	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	
OTRAS PROVISIONES	527	+	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — LOCAL	528	+	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	529	+	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS — LOCAL	530	+	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	531	+	
PÉRDIDAS CAMBIARIAS — RELACIONADAS LOCAL	532	+	
PÉRDIDAS CAMBIARIAS — RELACIONADAS DEL EXTERIOR	533	+	
PÉRDIDAS CAMBIARIAS — NO RELACIONADAS LOCAL	534	+	
PÉRDIDAS CAMBIARIAS — NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	535	+	
PÉRDIDAS CAMBIARIAS — RELACIONADAS	536	+	
PÉRDIDAS CAMBIARIAS — NO RELACIONADAS	537	+	
OTRAS PÉRDIDAS	538	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	539	+	3.333
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	540	+	
GASTOS DE GESTIÓN	541	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542	+	1.591,04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1320

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

No. 0277738

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) QUE SE CARGA 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				+		TOTAL COSTOS		+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL GASTOS					+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					+	
CRÉDITO A MATRIZ				+								
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		+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casipo 606					(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+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 Fórmula ((610:15%)*((613-616)x15%))					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MATRIZ				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		UTILIDAD GRAVABLE					=	
OTRAS PROVISIONES				+		PÉRDIDA					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	
TOTAL PASIVO				+		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR UTILIDADES PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS				+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					+	
TOTAL PATRIMONIO NETO				=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=		PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

VALORES A PAGAR — (Para el Pago de Impuestos y Multa en el caso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-257	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol. 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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: — Nombre: —

Clave de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990395436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2