5001903101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 2007 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KAVIESTAR S. 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **RESERVA LEGAL** OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA COUNTAR DEL OF all OPE **RESERVA DE CAPITAL** ESTADO DE SITUACIÓN RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 300 ACTIVO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 310 ACTIVO CORRIENTE 1.605.46 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CAJA BANCOS 2-116.48 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 8_950_00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ESTADO DE RESULTADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 600 INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 638.05 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN OTRAS RENTAS MERCADERÍA EN TRÁNSITO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (SUMAR DEL 601 AL 609) DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 11.193.51 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD 340 ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TERRENOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EDIFICIOS** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **OBRAS EN PROCESO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INSTALACIONES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES BAJA DE INVENTARIOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) ACTIVO FIJO INTANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO DIFERIDO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS COMISIÓN A SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS COMBUSTIBLES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA LUBRICANTES TOTAL ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR CLIENTES RELACIONADOS SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coolones) CLIENTES NO RELACIONADOS SUMINISTROS Y MATERIALES **OTROS** TRANSPORTE (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** GASTOS DE VIAJE OTRAS AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OTROS ACTIVOS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 339 + 369 + 379 +397 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TOTAL DEL ACTIVO AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) **400 PASIVO** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 410 PASIVO CORRIENTE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR LOCALES LOCALES (Informativo) **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR (Informativo) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES **CON EL IESS** DEL EXTERIOR CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. IVA QUE SE CARGA AL GASTO 498,00 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PÉRDIDAS EN CARTERA PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS CRÉDITO A MUTUO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO CORRIENTE 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 440 PASIVO LARGO PLAZO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO LOCALES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **DEL EXTERIOR** (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS LOCALES (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR EN EL PAÍS LOCALES **EN EL EXTERIOR DEL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES PROVISIONES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA CRÉDITO A MUTUO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PÉRDIDA 470 PASIVO DIFERIDO REINVERTIR Y CAPITALIZAR YHK. **ANTICIPO CLIENTES** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) ANTICIPO PAGADO **480 OTROS PASIVOS** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL INGRESOS ANTICIPADOS

N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

439 + 469 + 479 + 489

NOMBRE:

RUC No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lah Qagada

NOTE THE PROPERTY OF THE PROPE

C.I. No.

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 8459312746106 16:45:20 2008/10/31 PUKEOAD CH IMPLESTOS S.R.1 ALMA EURIA 0064

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

MEDIANTE COMPENSACIONE

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO PER PROPERTIVO U CERAS FORMAS DE PAED

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(le opción de mayor valor opción B: ((0,2%°PT)+(0,2%°CyG)+(0,4%°AT)+(0,4%°I))-RET

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

818-819-820-821-**822-823<**0

818-819-820-821-822-823 > 0

OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET

02 + 903 + 904

Z'

USD

AÑO:

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES:

Resol. No.

DIA:

SELLOY FECHA DE RECEPCION

USD

CH LL

SERVIFAGIS Sticker: 361746031216

JUNUAL DAUON