0249968

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992301366001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Kindal S.A. EXPEDIENTE 112484

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+ —	VENTAS NETAS 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 RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	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 TRANSITO			+ —		
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			= —	(-) 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 CAMINERO 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 ISS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSF	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			= —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 3000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 3000.00	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS		+ —	PARA 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			= 3000.00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
				RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (OR. PARTES RELACIONADAS)	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0249968

COSTO DE VENTAS		LOCALES	500	+	—	GASTOS DE VIAJE	517	+	—	531	+	—
		DEL EXTERIOR	501	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	518	+	—	532	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	502	+	—	ACELERADA	519	+	—	533	+	—
		DEL EXTERIOR	503	+	—	NO ACELERADA	520	+	—	534	+	—
		LOCALES	504	+	—	AMORTIZACIONES	521	+	—	535	+	—
		DEL EXTERIOR	505	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	522	+	—	536	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	506	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	523	+	—	537	+	—
		DEL EXTERIOR	507	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	524	+	—	538	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			508	+	—		525	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—					539	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			510	+	—					540	=	—
CRÉDITO A MUTUO			511	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			512	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			513	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			514	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	—							
		DEL EXTERIOR	516	+	—					541	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	—					542	+	—
		DEL EXTERIOR	518	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				543	(-)	—
		LOCALES	519	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				544	(-)	—
		DEL EXTERIOR	520	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612				545	(-)	—
		LOCALES	521	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				546	+	—
		DEL EXTERIOR	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				547	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	523	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				548	+	—
		DEL EXTERIOR	524	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS 8+9+10+108 Fórmula [(11+12+13)x(313-616)/(616)]				549	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				550	(-)	—
		DEL EXTERIOR	526	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				551	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			527	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				552	+	—
CRÉDITO A MUTUO			528	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				553	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				554	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531	+	—					555	+	—
OTRAS PROVISIONES			532	+	—					556	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			534	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			535	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				557	=	—
			536	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				558	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				559	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			537	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				560	(-)	—
(-) CAPSUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			538	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				561	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			539	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				562	(-)	—
RESERVA LEGAL			540	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				563	(-)	—
OTRAS RESERVAS			541	+	—					564	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			542	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			543	(-)	—					565	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545	(-)	—					566	+	—
			546	=	800,00							
			547	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	567	+	—
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	—	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

Martha Karina Berlitino Ramirez

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 8 9 7 7 3 9 4 9

FIRMA CONTADOR

Carlos Videgas Cedeño

RUC No. 0 9 0 3 8 9 7 8 7 3 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06