SRI — Transcribe en SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS (SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 0249969

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 3 0 7 3 6 6 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Kudal S.A. — 203 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 ALMACEN			+ —		
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			= —	(-) 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	+ —
NAVÍES, 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 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 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			+ 800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 800,00	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			= —	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
			= 800,00	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible]

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR LA(S) ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) REALIZADA(S) EN EL EJERCICIO FISCAL

No. 0249969

		LOCALES	100	+	—	GASTOS DE VIAJE	200	+	—	300	+ —
		DEL EXTERIOR	101	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	201	+	—	301	+ —
		LOCALES	102	+	—	ACELERADA	202	+		302	+ —
		DEL EXTERIOR	103	+	—	NO ACELERADA	203	+		303	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—	AMORTIZACIONES	204	+		304	+ —
		DEL EXTERIOR	105	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	205	+		305	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	206	+		306	+ —
		DEL EXTERIOR	107	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	207	+		307	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			108	+	—					308	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—					309	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			110	+	—					310	+ —
CRÉDITO A MUTUO			111	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			112	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			113	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	115	+						311	+ —
		DEL EXTERIOR	116	+						312	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	+						313	+ —
		DEL EXTERIOR	118	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				314	(-) —
		LOCALES	119	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			315	(-) —
		DEL EXTERIOR	120	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			316	(-) —
		LOCALES	121	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				317	+ —
		DEL EXTERIOR	122	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				318	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	123	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				319	+ —
		DEL EXTERIOR	124	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [612-(15%*[613-614])/15%]				320	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	125	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				321	(-) —
		DEL EXTERIOR	126	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				322	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				323	+ —
CRÉDITO A MUTUO			128	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				324	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			129	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				325	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			130	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			131	+						326	+ —
OTRAS PROVISIONES			132	+						327	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			133	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			134	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			135	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				329	+ —
			136	+		(-) ANTICIPO PAGADO				330	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				331	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			137	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				332	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			138	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				333	(-) —
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			139	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				334	(-) —
RESERVA LEGAL			140	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				335	(-) —
OTRAS RESERVAS			141	+						336	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			142	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			143	(-)						337	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			144	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			145	(-)						338	+ —
			146	+	800.00						
			147	+	800.00	(-) PAGO PREVIO (cuotas/ms/sus)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		655-697	+ —
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 Cordero Ramírez — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908977549

FIRMA CONTADOR — Carlos Dilligas Cordero — RUC No. 0903858732001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06