0223232

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 1 0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 3 1 9 5 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KEIMER S. A.

EXPEDIENTE:

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%	+		+ 52.035,77
CAJA, BANCOS			+ 3.533,60	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 PROPIOS	+		+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	DE OTRAS LOCALES	+		+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	DEL EXTERIOR	+		+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) --	OTRAS RENTAS EXENTAS	+		+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ --				+ 52.035,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.891,58				
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			+ 6.425,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 25.514,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--	
NAVIOS, 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 CAMIONERO MÓVIL			+ --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.807,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ 13.544,00
TERRENOS			+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ 2.653,00
OBRAS EN PROCESO			+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+ 1.645,60
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 23.707,18	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			+ 600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ --	COMBUSTIBLES	+	--	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 120,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--	+ 23.673,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 480,00	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	+		+
			= 30.612,36	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	+ 1.227,34	GASTOS DE GESTIÓN			+
		DEL EXTERIOR	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 675,30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

0223232

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 116,206,72
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ 120,00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+ 1,215,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		*	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				* 44,801,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				* 44,801,92
CREDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	3,085,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	8,064,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				+ 7,233,85
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				* —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1,085,08
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (8012x15%)/(2013-9100x15%))			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CREDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				* 5,088,03
OTRAS PROVISIONES		+	—				* —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6,148,77
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			* 1,537,15
		*	8,064,62	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 3,162,85
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		+	17,000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	136,16	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				* —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				* 2,891,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4,611,58				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				* —
		*	22,547,74				
		*	30,612,36	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — | USD — | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	805-897	* —
INTERES 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 Sup.	Resol Sup.
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

Magaly Carrera — Reinaldo Parrán

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 4 4 8 9 4 9 — RUC No.: 0 9 0 4 7 5 1 5 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
"GUAYAQUIL"

1671613185130 10:40:31 2011/04/14 REVESE
EM Impuestos S.A.I ALBORANA 0064
0.00 CERTIPAGOS
Sticker: 5617501046A6