0301366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992335092001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KEFOLSECV S.A. EXPEDIENTE 114335

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%	+ 62.114,50
CAJA, BANCOS			+ 226,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 13.371,85
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	REINTEGROS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 6.458,38	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)			+ 5.625,90		+ 75.486,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.513,60		
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			+ 14.824,37	(-) 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			+ 112.009,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 17.250,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 33.400,42	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 FIJO			+ 95.359,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL + —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN + 317,24	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMUNICACIÓN + 2.994,33	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	INSECTICIDA Y FUMIGACIÓN + 45,20	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SEMINARIOS Y MATERIALES + 118,00	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTES + 2.751,50	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO + —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	[illegible] + —	+ —
	OTRAS		+ —	PÉRDIDA POR 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			(-) —	DEL EXTERIOR + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 2.200,00	NO RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 2.200,00	DEL EXTERIOR + —	+ —
			+ 112.473,23	RELACIONADAS + —	+ —
				NO RELACIONADAS + —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 32.240,50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 10.163,17	GASTOS DE GESTIÓN + —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 316,46

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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RUC 0301366

	LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	302	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	303	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	304	+	—	+ —
	LOCALES	305	+	37.200,00	ACELERADA	306	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	307	+	—	NO ACELERADA	308	+	13.652,94	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—	AMORTIZACIONES	310	+	—	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	311	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	312	+	602,87	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	314	+	10.097,70	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	316	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		317	+	3.427,69		318	+	6.145,64	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		319	+	—					+ 316,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		320	+	—					+ 61.775,60
CRÉDITO A MUTUO		321	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		322	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		323	+	780,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		324	+	83.811,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	326	+	—					+ 13.710,75
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—					+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	328	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) —
	LOCALES	329	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) —
	DEL EXTERIOR	330	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	331	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ —
	DEL EXTERIOR	332	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ —
RELACIONADOS	LOCALES	333	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	334	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS fórmula [(B7-D-E1N)+(B10-F1-G1N)]*				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	336	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		337	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ —
CRÉDITO A MUTUO		338	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		339	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		340	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		341	+	—					+ 13.710,75
OTRAS PROVISIONES		342	+	—					+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		343	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		344	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				13.710,75
OTROS PASIVOS		345	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+ 3.427,69
		346	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) —
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 2.437,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		347	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		348	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		349	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
RESERVA LEGAL		350	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS		351	+	—					+ 989,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		352	+	17.528,50					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		353	(-)	—					+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		354	+	10.283,06					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		355	(-)	—					- 874,02
		356	+	28.611,56					
		357	+	112.423,23	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	358-897	+	989,86
INTERÉS POR MORA		+	34,17
MULTA		+	85,10
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.113,13
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 RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE — FIRMA CONTADOR

Ariada Isabel Zamora — Franklin Espinosa (Vinces)

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0901479600 — RUC No.: 0905[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06