116528.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0211277

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992366230001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KABUZ S.A. | EXPEDIENTE: —

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					915	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	372,45
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	753,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	119572,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	120691,91
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	80358,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	15,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	80343,61
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	—
	OTRAS		372	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—
		DEL EXTERIOR	374	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	—
		DEL EXTERIOR	376	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	—
		DEL EXTERIOR	378	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—
		DEL EXTERIOR	380	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	=	—
TOTAL			399	=	201041,52

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	59280,00
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS			699	=	59280,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	22054,42		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	43082,84		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	119572,00		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	64024,93	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	22287,44	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	13765,36	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	+	59,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	720	+	3420,07	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	+	—
TRANSPORTE	723	+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	+
	PARA DESAHUCIO	725	+	—	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+
	OTRAS PROVISIONES	740	+	—	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	740.1	+	—	+
	DEL EXTERIOR	740.2	+	—	+
COMISIONES	LOCAL	741	+	—	+
	DEL EXTERIOR	742	+	—	+
PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	743	+	—	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	744	+	—	+
	NO RELACIONADOS LOCAL	745	+	—	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	746	+	—	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	750	+	—	+
	NO RELACIONADAS	751	+	—	+
OTRAS PÉRDIDAS		752	+	—	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		753	+	—	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		754	+	—	+
GASTOS DE GESTIÓN					+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

2082 14:52:47 04/14/2009 2 1 Joyolaf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P-
Sticker No.: 57-003-008855-1
DEB.DO BANCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1346

No. 50 0211276

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	315	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	173,21	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1360,49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	18 04/19	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	380,03	TOTAL COSTOS			793	=	191,70			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	327,41	TOTAL GASTOS						794	=	59,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						795	=	57 0473,22
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						796		—
PROVISIONES			428	+	802,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						797		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	10 076,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						798		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—									
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						799	=	2182,78
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						800	=	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						801	(-)	327,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				802	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				803	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	437	+	188875,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						804	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						805	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						806	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						807	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	.	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						808	(-)	311,76
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						809	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						810	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						811	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						812	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						813	=	1544,11
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PÉRDIDA						814	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	188875,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						815		—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						340		1544,11
OTROS PASIVOS			451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						345	=	386,03
TOTAL DEL PASIVO			452	=	199951,73	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	713,116
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						352	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						355	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						356	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						357	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	30,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						359	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	100,98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						360	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	311,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						361	=	367,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1469,34									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						370	=	1156,65
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2089,79									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	201041,52	PAGO PREVIO (Informativo)						902		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Llenar en caso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	USD	—

DETALLE				DETALLE	
901 N/C No —	902 N/C No —	903 N/C No —	904 N/C No —	905 Resol No. —	906 Resol No. —
907 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

ANGEL CEBEDO

909 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908668007

FIRMA CONTADOR

PATRICIA ALVARADO

RUC No. 1204098779001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 25 SEP 2009 — Rocío Constante

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06