117079

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1320

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

No. 50 0227008 T

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992374284001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Kudiasi S.A. — 203 EXPEDIENTE 117079

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	1.453,80	
	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	
	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)			322	+	1.716,09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	644,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	2.814,06	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			332	+	72.000,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			333	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			334	+	4.351,76	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			335	+	7.060,16	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			336	+	1.036,16	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			337	+	10.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS			338	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			339	(-)	18.646,05	
TERRENOS			340	+	-	
OBRAS EN PROCESO			341	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	75.802,23	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			342	+	13.534,32	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			343	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			344	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			345	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			346	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	13.534,32	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			347	+	4.000,00	
OTRAS			348	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	-	
		DEL EXTERIOR	350	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	-	
		DEL EXTERIOR	352	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-	
		DEL EXTERIOR	354	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-	
		DEL EXTERIOR	356	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			357	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			358	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	4.000,00	
				=	96.150,61	
PASIVO CORRIENTE						
	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-	
		DEL EXTERIOR	360	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	-	
		DEL EXTERIOR	362	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	27.113,25	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	1.438,81	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	-	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	-	
	DEL EXTERIOR		411	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	222,00	
				=	28.774,06	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414		-	
COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			415	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+	11.719,69	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	-	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			419	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			420	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			421	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			422	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			423	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			425	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			426	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			427	+	-	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	+	-	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			429	+	-	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			430	+	-	+ 1.747,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			431	+	-	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			432	+	-	+ 8.368,54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			433	+	-	+ -
COMBUSTIBLES			434	+	-	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			435	+	-	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES			436	+	-	+ -
TRANSPORTE			437	+	-	+ -
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438	+	-	+ -
	PARA DESAHUCIO		439	+	-	+ -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		440			+ -
	OTRAS PROVISIONES		441	+		+ -
	LOCAL		442	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		443	+	-	+ -
	LOCAL		444	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		445	+	-	+ -
	LOCAL		446	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		447	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCAL	448	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	449	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCAL	450	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	451	+	-	+ -
	RELACIONADAS		452	+	-	+ -
	NO RELACIONADAS		453	+	-	+ -
OTRAS PÉRDIDAS			454	+	-	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			455	+	-	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			456	+	-	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			457			+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			458			+ 762,01

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

117.71

SRI — Formulario 101 — Impuesto a la Renta — Declaración Anual de Sociedades — Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias — Ejercicio Fiscal 01/01/2008-31/12/2008

No. 50 0227008 I

OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	[illegible]	+	-	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	-	ACELERADA	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	NO ACELERADA	[illegible]	+	-	[illegible]	+	6.127,92
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	248,91	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	2.215,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	358,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	-			=	11.719,69			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	-						=	19.220,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	-						=	30.940,67
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			[illegible]	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	1.607,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-							
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-						=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-						=	2.166,61
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		LOCALES	[illegible]	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	89.138,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
		LOCALES	[illegible]	+	5.295,84	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	-						=	-
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	-						=	2.166,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	94.434,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	-
				=	95.041,73	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	343,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	301,01
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	-	[illegible]					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	2.475,49							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	644,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	2.166,61						=	262,79
				=	1.108,88							
				=	96.150,61	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

[illegible] (declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

[illegible] DE CRÉDITO

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 — FIRMA CONTADOR

Roberto Hoguez — Jimmy Pérez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902347595 — RUC No. 0918234923001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030501958148 10:43:14 - 04-24-2009
CREDIPROCESO:00000050022700 8-0817 3M
STICKER:36003003834 8 GUAYAQUIL
PC PRUEBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ