SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2008-1520

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

No. 5/0235816

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

Presentación de la declaración: AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

799 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 [illegible] 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KAIRI S.A. — EXPEDIENTE: 121920

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (VER EL REVERSO DE ESTE FORMULARIO)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 800 | + — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | + — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | + — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 803 | + — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 804 | + — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | + — | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 102 | + — | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 103 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 104 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 105 | + — | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 106 | + — | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 107 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 108 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 109 | + — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 110 | + — | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 111 | + — | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 112 | + — | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 113 | + — | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 114 | + — | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 115 | + — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 116 | + — | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 117 | + — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 118 | + — | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 119 | + — | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 120 | + — | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 121 | + — | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 122 | + — | | | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 123 | + — | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 124 | + — | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 125 | + — | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 126 | + — | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIL | 127 | + — | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 128 | + — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | 129 | + — | | | |
| TERRENOS | 130 | + — | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 131 | + — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 132 | + — | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 133 | + — | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 134 | + 1993,27 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 135 | + — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 136 | + — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 137 | + — | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 138 | + 1993,27 | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 139 | + — | | | |
| OTRAS | 140 | + — | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 141 | + — | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 142 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 143 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 144 | + — | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 145 | + — | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 146 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 147 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 148 | + — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 149 | + — | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 150 | + — | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 151 | + 1993,27 | | | |
| TOTAL ACTIVOS | 152 | + 1993,27 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 153 | + — | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 154 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 155 | + — | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 156 | + — | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | + — | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 402 | + — | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 403 | + — | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 404 | + — | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 405 | + — | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 406 | + — | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 407 | + — | | | |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 408 | + — | | | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | 409 | + — | | | |
| DE OTRAS LOCALES | 410 | + — | | | |
| DEL EXTERIOR | 411 | + — | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 412 | + — | | | |
| [illegible] | 413 | + — | | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (RECREATIVO) | 414 | + — | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 415 | + — | | | |
| [illegible] | 416 | + — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 417 | + — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 418 | + — | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 419 | + — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 420 | + — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 421 | + — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 422 | + — | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 423 | + — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 424 | + — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 425 | + — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 426 | + — | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 427 | + — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 428 | + — | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 429 | + — | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 430 | + — | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 431 | + — | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 432 | + — | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 433 | + — | | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 434 | + — | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 435 | + — | | | |
| COMBUSTIBLES | 436 | + — | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 437 | + — | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 438 | + — | | | |
| TRANSPORTE | 439 | + — | | | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 440 | + — | | | |
| PARA DESAHUCIO | 441 | + — | | | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | 442 | + — | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 443 | + — | | | |
| LOCAL | 444 | + — | | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | + — | | | |
| LOCAL | 446 | + — | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | + — | | | |
| LOCAL | 448 | + — | | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | + — | | | |
| LOCAL | 450 | + — | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | + — | | | |
| LOCAL | 452 | + — | | | |
| DEL EXTERIOR | 453 | + — | | | |
| RELACIONADAS | 454 | + — | | | |
| NO RELACIONADAS | 455 | + — | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | 456 | + — | | | |
| GASTOS Y SOBREGIROS (PRIMAS Y COMISIONES) | 457 | + — | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR TERCERAS RELACIONADAS | 458 | + — | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 459 | + — | | | |
| SUBTOTAL COSTOS, DEDUCCIONES Y OTROS | 460 | + — | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 del 01-12-06

1-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA DURAN 28 ABR 2009 MILLA 6246

SRI FORMULARIO 101 (Resolución No. NAC-DGER2006-1270)

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

No. 0035816

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | 511 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 514 | + | — | 521 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | — | RUBROS SE CARGA AL COSTO O GASTO | 515 | + | — | 522 | + | — |
| | | LOCALES | 513 | + | — | [illegible] ACELERADA | 516 | + | — | 523 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | — | NO ACELERADA | 517 | + | — | 524 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | — | AMORTIZACIONES | 518 | + | — | 525 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 519 | + | — | 526 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 520 | + | — | 527 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 521 | + | — | 528 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 519 | + | — | TOTAL GASTOS | 522 | + | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 520 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 529 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 521 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 530 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 522 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 523 | + | — | SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 531 | | — |
| PROVISIONES | | | 524 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 532 | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 525 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 533 | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 526 | + | — | [illegible] | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 527 | + | — | [illegible] | | | | 534 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 528 | + | — | [illegible] | | | | 535 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 529 | + | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 536 | (+) | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 530 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 525 | | | | 537 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 531 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 526+527+528+529+530 | | | | 538 | (-) | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 532 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 539 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 533 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 540 | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 534 | + | — | (+) GASTOS SOLIDARIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 541 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 535 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tabla [(512+515)/(511+513+514)]*536 | | | | 542 | (+) | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 536 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 543 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 537 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 544 | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 538 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 545 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 539 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 546 | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 540 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 547 | (-) | — |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 541 | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 542 | + | — | [illegible] | | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 543 | + | — | [illegible] | | | | | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 544 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| PATRIMONIO NETO | | | 545 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | 546 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | + | — |
| TOTAL PASIVO | | | 547 | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | — |
| | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO MÍNIMO A RECUPERAR (NO REFLEJADO EN EL BALANCE) | | | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 548 | + | 800.- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONISTAS TERCERIZAR | | | 549 | + | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 550 | + | 1843.27 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | 551 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 552 | + | — | [illegible] | | | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 553 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 554 | (-) | — | [illegible] | | | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 555 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 556 | (-) | — | [illegible] | | | | | + | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 557 | + | 2643.27 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 558 | + | 2643.27 | PAGO NETO (INFORMATIVO) | | | | 559 | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo a favor | USD — | Anticipo | USD — | Pago | USD — | Interés | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 560 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | 561 | + | — |
| MULTA | 562 | + | — |
| TOTAL A PAGAR | 563 | + | — |
| MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 564 | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 565 | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 566 | USD | — |

**DATOS DE REFRENDA DE CHEQUE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | NO Cta. | 568 | Cód. Ref. | 569 | NO Ref. | 570 | Cód. Ref. | 571 | Nombre del Banco | 572 | Remesa No. |
| 573 | USD — | 574 | USD — | 575 | USD — | 576 | USD — | 577 | USD — | 578 | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | [illegible] | Nombre | [illegible] | | |
| Cédula de Identidad o RUC | 0912263167 | RUC No. | 0906833829 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA QUINAN 28 ABR 2009 GUAYAQUIL A 62-VE

17-001-002280-5 COMISION BANCO 0.00 I.V.A. 0% 0.00 TOTAL 0.00 BANCO DE GUAYAQUIL 2009/04/28