SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2006-0795 - 1520

No. 0273981

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 114734

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0912494113001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KASIKI S.A. — EXPEDIENTE: 21920

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

BALANCE DE SITUACIÓN												
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
CAJA, BANCOS												
INVERSIONES CORRIENTES												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (DEL SUJETO PASIVO (NA)												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												
ACTIVO FIJO												
INMUEBLES (EDIFICIO TERRENO)												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												
MUEBLES Y ENSERES												
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL												
OTROS ACTIVOS FIJOS												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO												
TERRENOS												
OBRAS EN PROCESO												
TOTAL ACTIVO FIJO												
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN												
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES												
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA												
TOTAL ACTIVO DIFERIDO												
ACTIVO LARGO PLAZO												
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES											
	OTRAS											
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES												
OTROS ACTIVOS ARRENDADOS												
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO												
PASIVO CORRIENTE												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										

INGRESOS												
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%												
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%												
EXPORTACIONES NETAS												
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
OTRAS RENTAS GRAVADAS												
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS												
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES												

SRI FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0273981

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				POR QUE EL CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR RECEPTOR COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — campo 606				(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				(-)	
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 606+609+610+611+612)				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO 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										+	
OTRAS PROVISIONES										+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
						(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						(-) 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						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS										+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										+	
						PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		802-NW	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
ABONANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
ABONANTE COMPENSACIONES			USD
ABONANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Recd No.	
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

Cédula de Ciudadanía o RUC del Profesional: 1 9 1 2 7 6 2 1 6 2 — RUC N.A.: 0 9 1 9 6 9 3 4 6 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

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

SAP 11:49:15 04/05/2010 97 1 jllerena
DH 3070 PAGO IMPUESTOS RGN
TIP.TRANSD.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
CTACBT NO.: 57-063-003210-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO