SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0220778

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992518161301 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KUHORBI. S.A. — 203 EXPEDIENTE 127501

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 REGLAMENTO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					312	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	14.938.28				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DE LOCALES RELACIONADOS	103	+	10.100.22				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS	104	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES NO RELACIONADOS	105	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS	106	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	113	+	—				
MERCADERIAS EN TRANSITO	114	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	=	25.038.50				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	119	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	120	+	—				
MUEBLES Y ENSERES	121	+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	122	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	124	+	86141.92				
OTROS ACTIVOS FIJOS	125	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	(-)	1.673.64				
TERRENOS	127	+	217.067.32				
OBRAS EN PROCESO	128	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS	129	=	301.535.60				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	131	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	132	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	=	—				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	136	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	137	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	138	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	139	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	140	+	—				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	141	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	142	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	143	=	—				
TOTAL ACTIVOS	144	=	326.574.10				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	145	+	9.854.01				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	—				

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	520.450.89				
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	+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE LOCALES NO RELACIONADOS	409	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	410	+	—
				DE OTRAS LOCALES	411	+	—
				DEL EXTERIOR	412	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	413	(-)	—				
TOTAL INGRESOS	499	=	520.450.89				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	498		—				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	497		—				

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—				78.414.04
SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—				13.348.13
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—				13.973.07
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—				—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—				—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	518	+	—				—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—				126.634.34
COMISIONES	520	+	—				71.988.21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—				—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—				120.244.99
TRANSPORTE	523	+	—				49.552.90
GASTO DE GESTIÓN	524	+	—				—
GASTOS DE VIAJE	525	+	—				—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	526	+	—				—
NOTARIALES	527	+	—				—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	528	+	—				—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	529	+	—				—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	530	+	—				—
GASTOS DE GESTIÓN	531	+	—				—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	532	+	—				—
OTRAS PÉRDIDAS	533	+	—				—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	534	+	—				—
GASTOS DE GESTIÓN	535	+	—				—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	536	+	—				—

RECIBIDO — 31 MAR 2009 — REGISTROS — MERCOS CALDERON

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

1 - 2

1995 10:01:40 05/11/2004 5 1 Duplicado
ON 3070 PAGA TESORERO H.N
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL: 0000 MATRIZ
USUARIO: 3070 PAGA TESORERO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0220778

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	621	+	—	641	+	—
		DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	622	+	—	642	+	24.960.13
		LOCALES	603	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	623	+	—	643	+	—
		DEL EXTERIOR	604	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	624	+	—	644	+	1.673.64
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	130.28	AMORTIZACIÓN ES	625	+	—	645	+	—
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	626	+	—	646	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	1.218.41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	627	+	—	647	+	—
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	628	+	—	648	+	4.415.05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	36.12	TOTAL COSTOS	629	+	—	649	+	512.384.31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	2.709.68	TOTAL GASTOS				659	+	512.384.31
REMESAS EN EJERCICIO CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				699	+	512.384.31
CRÉDITO A MUTUO			612	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				691		—
PROVISIONES			614	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)				692		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	13.972.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				693		—
PASIVO LARGO PLAZO						CÁLCULO IMPUESTO						
	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				701	+	18.064.54
		DEL EXTERIOR	617	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				702	(-)	2.709.68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+	—	(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				703	(-)	—
		DEL EXTERIOR	619	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			704	(-)	—
		LOCALES	620	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+616+617+618			705	(-)	—
		DEL EXTERIOR	621	+	297.504.83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				706	+	—
		LOCALES	622	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				707	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	623	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				708	+	—
		LOCALES	624	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Aplica [(615+616)-(617+618+619)]				709	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	625	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				710	(-)	—
		LOCALES	626	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				711	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			627	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				712	+	—
CRÉDITO A MUTUO			628	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				713	(-)	7.891.20
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			629	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				714	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			630	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			631	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				799	+	7.963.86
OTRAS PROVISIONES			632	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			633	+	297.504.83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				800	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			634	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				801		7.963.86
OTROS PASIVOS			635	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				802	+	1.861.96
TOTAL PASIVO			699	+	311.534.32	(-) ANTICIPO PAGADO				803	(-)	1.829.84
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				804	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO			701	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				805	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			702	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				806	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				807	(-)	—
RESERVA LEGAL			704	+	1.923.14	(+) DEVENGACIÓN POR LEYES ESPECIALES				808	(-)	—
OTRAS RESERVAS			705	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				809	+	36.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			706	+	629.35							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			707	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				899	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			708	+	11.682.44							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			709	(-)	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				999	+	4.682.28
TOTAL PATRIMONIO NETO			799	+	11.035.93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	+	326.569.85	PAGO PREVIO (Informativo)				998		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

901	USD	—	902	USD	—	903	USD	—	904	USD	—	905	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902-907	+	36.12
INTERES POR MORA			908	+	—
MULTA			909	+	—
TOTAL A PAGAR			910	=	36.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			911	USD	36.12
UNICAMENTE COMPENSACIONES			912	USD	—
UNICAMENTE NOTAS DE CRÉDITO			913	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

921	NC No.	—	922	NC No.	—	923	NC No.	—	924	NC No.	—	925	Retd No.	—
926	USD	—	927	USD	—	928	USD	—	929	USD	—	930	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO GUERRERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 3 4 8 2 8 3 5

FIRMA CONTADOR

MANUEL NARANJO GALARZA

RUC No. 1 2 0 2 2 9 6 4 9 6 0 0 1

DE CONFORMIDAD

30 MAR 2009

RECIBIDO

GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0756 a 01-12-06

2 - 2

19576 10:01:43 05/11/2009 5 1 Juzcatey
ON 3070 PAGO IMPUESTOS M:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: SF-017-000297-4
US$36.12 BANCO BOLIVARIANO