DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO UNICO PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0206671

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1 2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 3 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IFKIM S.A. EXPEDIENTE 12 X 7 2

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	806	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	807	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	808	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					809	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		301	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		302	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	600,00
		DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—
		DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	=	600,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	—
MUEBLES Y ENSERES			325	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			328	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	—
TERRENOS			331	+	—
OBRAS EN PROCESO			332	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340	+	—
OTRAS			341	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	—
		DEL EXTERIOR	343	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	—
		DEL EXTERIOR	345	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	—
		DEL EXTERIOR	347	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	—
		DEL EXTERIOR	349	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	=	—
			353	=	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—
		DEL EXTERIOR	355	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—
		DEL EXTERIOR	357	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—
		DEL EXTERIOR	359	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	—
		DEL EXTERIOR	361	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			362	+	—
			363	+	—
			364	+	—
			365	+	—
			366	+	—
			367	+	—
			368	+	—
			369	+	—
			370	+	—
			371	+	—
			372	+	—
			373	+	—
			374	+	—
			375	+	—
			376	+	—
			377	+	—
			378	+	—
			379	+	—
			380	+	—
			381	+	—
			382	+	—
			383	+	—
			384	+	—
			385	+	—
			386	+	—
			387	+	—
			388	+	—
			389	+	—
			390	+	—
			391	+	—
			392	+	—
			393	+	—
			394	+	—
			395	+	—
			396	+	—
			397	+	—
			398	+	—
			399	+	—
			400	+	—
			401	+	—
			402	+	—
			403	+	—
			404	+	—
			405	+	—
			406	+	—
			407	+	—
			408	+	—
			409	+	—
			410	+	—
			411	+	—
			412	+	—
			413	+	—
			414	+	—
			415	+	—
			416	+	—
			417	+	—
			418	+	—
			419	+	—
			420	+	—
			421	+	—
			422	+	—
			423	+	—
			424	+	—
			425	+	—
			426	+	—
			427	+	—
			428	+	—
			429	+	—
			430	+	—
			431	+	—
			432	+	—
			433	+	—
			434	+	—
			435	+	—
			436	+	—
			437	+	—
			438	+	—
			439	+	—
			440	+	—
			441	+	—
			442	+	—
			443	+	—
			444	+	—
			445	+	—
			446	+	—
			447	+	—
			448	+	—
			449	+	—
			450	+	—
			451	+	—
			452	+	—
			453	+	—
			454	+	—
			455	+	—
			456	+	—
			457	+	—
			458	+	—
			459	+	—
			460	+	—
			461	+	—
			462	+	—
			463	+	—
			464	+	—
			465	+	—
			466	+	—
			467	+	—
			468	+	—
			469	+	—
			470	+	—
			471	+	—
			472	+	—
			473	+	—
			474	+	—
			475	+	—
			476	+	—
			477	+	—
			478	+	—
			479	+	—
			480	+	—
			481	+	—
			482	+	—
			483	+	—
			484	+	—
			485	+	—
			486	+	—
			487	+	—
			488	+	—
			489	+	—
			490	+	—
			491	+	—
			492	+	—
			493	+	—
			494	+	—
			495	+	—
			496	+	—
			497	+	—
			498	+	—
			499	+	—
			500	+	—
			501	+	—
			502	+	—
			503	+	—
			504	+	—
			505	+	—
			506	+	—
			507	+	—
			508	+	—
			509	+	—
			510	+	—
			511	+	—
			512	+	—
			513	+	—
			514	+	—
			515	+	—
			516	+	—
			517	+	—
			518	+	—
			519	+	—
			520	+	—
			521	+	—
			522	+	—
			523	+	—
			524	+	—
			525	+	—
			526	+	—
			527	+	—
			528	+	—
			529	+	—
			530	+	—
			531	+	—
			532	+	—
			533	+	—
			534	+	—
			535	+	—
			536	+	—
			537	+	—
			538	+	—
			539	+	—
			540	+	—
			541	+	—
			542	+	—
			543	+	—
			544	+	—
			545	+	—
			546	+	—
			547	+	—
			548	+	—
			549	+	—
			550	+	—
			551	+	—
			552	+	—
			553	+	—
			554	+	—
			555	+	—
			556	+	—
			557	+	—
			558	+	—
			559	+	—
			560	+	—
			561	+	—
			562	+	—
			563	+	—
			564	+	—
			565	+	—
			566	+	—
			567	+	—
			568	+	—
			569	+	—
			570	+	—
			571	+	—
			572	+	—
			573	+	—
			574	+	—
			575	+	—
			576	+	—
			577	+	—
			578	+	—
			579	+	—
			580	+	—
			581	+	—
			582	+	—
			583	+	—
			584	+	—
			585	+	—
			586	+	—
			587	+	—
			588	+	—
			589	+	—
			590	+	—
			591	+	—
			592	+	—
			593	+	—
			594	+	—
			595	+	—
			596	+	—
			597	+	—
			598	+	—
			599	+	—
			600	+	—
			601	+	—
			602	+	—
			603	+	—
			604	+	—
			605	+	—
			606	+	—
			607	+	—
			608	+	—
			609	+	—
			610	+	—
			611	+	—
			612	+	—
			613	+	—
			614	+	—
			615	+	—
			616	+	—
			617	+	—
			618	+	—
			619	+	—
			620	+	—
			621	+	—
			622	+	—
			623	+	—
			624	+	—
			625	+	—
			626	+	—
			627	+	—
			628	+	—
			629	+	—
			630	+	—
			631	+	—
			632	+	—
			633	+	—
			634	+	—
			635	+	—
			636	+	—
			637	+	—
			638	+	—
			639	+	—
			640	+	—
			641	+	—
			642	+	—
			643	+	—
			644	+	—
			645	+	—
			646	+	—
			647	+	—
			648	+	—
			649	+	—
			650	+	—
			651	+	—
			652	+	—
			653	+	—
			654	+	—
			655	+	—
			656	+	—
			657	+	—
			658	+	—
			659	+	—
			660	+	—
			661	+	—
			662	+	—
			663	+	—
			664	+	—
			665	+	—
			666	+	—
			667	+	—
			668	+	—
			669	+	—
			670	+	—
			671	+	—
			672	+	—
			673	+	—
			674	+	—
			675	+	—
			676	+	—
			677	+	—
			678	+	—
			679	+	—
			680	+	—
			681	+	—
			682	+	—
			683	+	—
			684	+	—
			685	+	—
			686	+	—
			687	+	—
			688	+	—
			689	+	—
			690	+	—
			691	+	—
			692	+	—
			693	+	—
			694	+	—
			695	+	—
			696	+	—
			697	+	—
			698	+	—
			699	+	—
			700	+	—
			701	+	—
			702	+	—
			703	+	—
			704	+	—
			705	+	—
			706	+	—
			707	+	—
			708	+	—
			709	+	—
			710	+	—
			711	+	—
			712	+	—
			713	+	—
			714	+	—
			715	+	—
			716	+	—
			717	+	—
			718	+	—
			719	+	—
			720	+	—
			721	+	—
			722	+	—
			723	+	—
			724	+	—
			725	+	—
			726	+	—
			727	+	—
			728	+	—
			729	+	—
			730	+	—
			731	+	—
			732	+	—
			733	+	—
			734	+	—
			735	+	—
			736	+	—
			737	+	—
			738	+	—
			739	+	—
			740	+	—
			741	+	—
			742	+	—
			743	+	—
			744	+	—
			745	+	—
			746	+	—
			747	+	—
			748	+	—
			749	+	—
			750	+	—
			751	+	—
			752	+	—
			753	+	—
			754	+	—
			755	+	—
			756	+	—
			757	+	—
			758	+	—
			759	+	—
			760	+	—
			761	+	—
			762	+	—
			763	+	—
			764	+	—
			765	+	—
			766	+	—
			767	+	—
			768	+	—
			769	+	—
			770	+	—
			771	+	—
			772	+	—
			773	+	—
			774	+	—
			775	+	—
			776	+	—
			777	+	—
			778	+	—
			779	+	—
			780	+	—
			781	+	—
			782	+	—
			783	+	—
			784	+	—
			785	+	—
			786	+	—
			787	+	—
			788	+	—
			789	+	—
			790	+	—
			791	+	—
			792	+	—
			793	+	—
			794	+	—
			795	+	—
			796	+	—
			797	+	—
			798	+	—
			799	+	—
			800	+	—
			801	+	—
			802	+	—
			803	+	—
			804	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			901	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			902	+	
EXPORTACIONES NETAS			903	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			904	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			905	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			906	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			907	+	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			908	+	
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		909	+	
	DE OTRAS LOCALES		910	+	
	DEL EXTERIOR		911	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			912	+	
[illegible]			913	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			914		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			915		

EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			916	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			917	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			918	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			919	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			920	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			921	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			922	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			923	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			924	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			925	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			926	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			927	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			928	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			929	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			930	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			931	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			932	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			933	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			934	+	
COMBUSTIBLES			935	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			936	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			937	+	
TRANSPORTE			938	+	
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		939	+	
	PARA DESAHUCIO		940	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		941	+	
	OTRAS PROVISIONES		942	+	
	LOCAL		943	+	
	DEL EXTERIOR		944	+	
	LOCAL		945	+	
	DEL EXTERIOR		946	+	
	LOCAL		947	+	
	DEL EXTERIOR		948	+	
	RELACIONADOS	LOCAL	949	+	
		DEL EXTERIOR	950	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	951	+	
		DEL EXTERIOR	952	+	
	RELACIONADAS		953	+	
	NO RELACIONADAS		954	+	
OTRAS PÉRDIDAS			955	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			956	+	
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			957	+	
GASTOS DE GESTIÓN			958	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			959	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0206671

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	300	+		GASTOS DE VIAJE	377	+		378	+
		DEL EXTERIOR	301	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	379	+		380	+
PAGOS POR RENTAS		LOCALES	302	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	381	+		382	+
		DEL EXTERIOR	303	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	383	+		384	+
GASTOS CONTRA PROVISIONES POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	304	+		AMORTIZACIONES	385	+		386	+
		DEL EXTERIOR	305	+		SERVICIOS PÚBLICOS	387	+		388	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	389	+		390	+
		DEL EXTERIOR	307	+		PAGOS POR OTROS BIENES	391	+		392	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			308	+		TOTAL GASTOS	393	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+						394	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			310	+						395	+
CRÉDITO A MUTUO			311	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			312	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				396	
PROVISIONES			313	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				398	
PASIVO LARGO PLAZO			315								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	316	+							
		DEL EXTERIOR	317	+						399	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+						400	+
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				401	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			402	(-)
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			403	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				404	+
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				405	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				406	+
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))				407	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				408	(-)
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				409	(-)
OTRAS PROVISIONES			328	+						410	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			329	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				411	
PASIVOS DIFERIDOS			330	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				412	
OTROS PASIVOS			331	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				413	=
PATRIMONIO NETO			332	=		(-) ANTICIPO PAGADO				414	(-)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			333	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				415	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			334	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				416	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			335	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				417	(-)
RESERVA LEGAL			336	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				418	(-)
OTRAS RESERVAS			337	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				419	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			338	+						420	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			339	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				421	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			340	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			341	(-)		SALDO A PAGAR				422	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			342	=	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			343	=	800,00	PAGO PREVIO (Véase reverso)				423	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

424	USD	425	USD	426	USD	427	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	428	+
INTERÉS POR MORA		429	+
MULTA		430	+
TOTAL A PAGAR		431	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		432	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		433	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		434	USD

435	RUC No.	436	RUC No.	437	RUC No.	438	RUC No.	439	Resol. No.	440	Resol. No.
441	USD	442	USD	443	USD	444	USD	445	USD	446	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

SANDRA TACCHINI ZAMBRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 091200316 08

CONTADOR

WASHINGTON PLAZA

RUC No. 0901702852001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2