SRI Servicio de Rentas Internas	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0289926
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

102 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 7 9 2 1 5 3 7 2 4 9 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KEITH S.A — 203 EXPEDIENTE 120043

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	45.78
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES Y	319	+	977.22
	DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**339**	**=**	1022.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		**359**	**=**	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**379**	**=**	500.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		**397**	**=**	—
TOTAL DEL ACTIVO	**339+369+379+397**	**399**	**=**	1522.00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	—
EXPORTACIONES NETAS				603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	—
	DE OTRAS LOCALES			610	+	—
	DEL EXTERIOR			611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—
TOTAL INGRESOS			**SUMAR DEL 601 AL 612**	**699**	**=**	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COBRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		734	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+	
COMBUSTIBLES		729	+		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+	
TRANSPORTE		735	+		736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+	
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
	DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
	DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+	
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE GUAYAQUIL — 4 JUN 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0289926

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	—	GASTOS DE VIAJE		777	*	—	775	*	—
		DEL EXTERIOR	416	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	*	—	780	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	—	782	*	—
		DEL EXTERIOR	418	*	—		NO ACELERADA	783	*	—	784	*	1020.01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	—	AMORTIZACIONES		785	*	—	786	*	—
		DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	—	788	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	1020.01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	—	790	*	—
		DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	—	792	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	—	TOTAL COSTOS		797	*	—			
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	—	TOTAL GASTOS					798	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*	
CRÉDITO A MUTUO			426	*	—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	*	1020.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	—								
		DEL EXTERIOR	442	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	*	
		DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628				812	13	
		DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 629+519+511+512				813	13	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	*	
		DEL EXTERIOR	448	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	*	
		DEL EXTERIOR	450	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813+814)*15%)					817	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	13	
		DEL EXTERIOR	452	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	13	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					536	*	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					537	13	
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			455	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					532	13	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	—	UTILIDAD GRAVABLE					629	*	
OTRAS PROVISIONES			458	*	—	PÉRDIDA					530	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					851		
INGRESOS DIFERIDOS			479	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					540		
OTROS PASIVOS			489	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					540	*	
TOTAL DEL PASIVO			429+459+479+489	490	*	1020.01	(-) ANTICIPO PAGADO				571	13	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	13	
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			501	*	100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS MATERIALIZADOS					853	13	
APORTE SOCIOS NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	13	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	13	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	13	
RESERVA LEGAL			507	*	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	13	
OTRAS RESERVAS			509	*	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	540 - 571 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				698	*	
UTILIDAD DISTRIBUTIBLE EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	—								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	540 - 571 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				699	*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	—								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					575	*	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*	100.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+599	599	*	1120.01	PAGO PREVIO (informativo)				599		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	INTERES	698	USD	MULTA	699	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+697	602	*
INTERES POR MORA		603	*
MULTA		604	*
TOTAL PAGADO		696	*
SALDO (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		601	USD
SALDO COMPENSACIONES		608	USD
SALDO NOTAS DE CRÉDITO		607	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Nacd No.	918	Nacd No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

199 RUC No. 0 9 9 1 5 8 4 3 6 0 0 1

Ciudad de Identidad o Nº de Pasaporte

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 4 JUN 2010

OPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 e 01-12-06