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.

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

201 RUC 0992554341001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KASHFI S.A. | 203 EXPEDIENTE 130066

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(511+512+513+514)	515	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
		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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	* 0,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	—
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y SIMILARES			342	—
VEHÍCULOS			343	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	* 35990,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			358	* 35990,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	* —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—
		DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	* —
TOTAL DEL ACTIVO		338+358+379+397	399	* 35990,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	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			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS EXTERIOR		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 COMO 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	—	704	—	
(-) 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 OBRAS 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 — PAGO POR BIENES NO PRODUCIDOS	737	—	738	—	
PROVISIONES — OTRA CLASE GASTO NO DEDUCIBLE	739	—	740	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	741	—	742	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	743	—	744	—	
COMISIONES — LOCAL	745	—	746	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	747	—	748	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	749	—	750	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	751	—	752	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	753	—	754	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	755	—	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	761	—	762	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	763	—	764	—	
OTRAS PÉRDIDAS	765	—	766	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767	—	768	—	
GASTOS REPATRIOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769	—	770	—	
GASTOS DE GESTIÓN	771	—	772	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	—	774	—	
			775	—	
			776	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	—	GASTOS DE VIAJE		777	*	—	779	* —
		DEL EXTERIOR	416	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	*	—	780	* —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	35990.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	—	782	* —
		DEL EXTERIOR	418	*	—		NO ACELERADA	783	*	—	784	* 13006.50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	—	AMORTIZACIONES		785	*	—	786	* —
		DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	—	788	* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	—	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	*	—		
PARTICIPACIÓN 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 MATRIZ			426	*	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					704	—
PROVISIONES			428	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	35990.00	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	(-) —
OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(ratio= 500)	812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(ratio= 600+610+611+612)	813	(-) —
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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(813-812x15%)					817	* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-) —
		DEL EXTERIOR	452	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	* —
CRÉDITO A MATRIZ			454	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	* —
OTRAS PROVISIONES			458	*	—	PÉRDIDA					839	* —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	—
OTROS PASIVOS			489	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	* —
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	499	*	35990.00	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-) —
RESERVA LEGAL			507	*	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-) —
OTRAS RESERVAS			509	*	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	* —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	* —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	* —
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	*	36790.00	PAGO PREVIO (informativo)					899	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-897	902	* 15.00
INTERÉS POR MORA		903	* —
MULTA		904	* —
TOTAL PAGADO		999	* 15.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No —	910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	Renol No. —				
909	USD —	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 MI FORMA DE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 01 JUN 2010 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Apellidos y Nombres del Contribuyente		NOMBRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906334312	199	RUC No.	0992128239001	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06