DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0071233 No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 102 ANO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CIA KYUN EXPEDIENTE 22 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 803 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 505 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIALES -Ou DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PE 717 AMIRA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 718 SUELDOS Y 339 719 ACTIVO CORRIENTE ALES INFONIZACIONE 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIO HONORAR ERSONS NATURALES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR. A LANGEROS POR SERVICIOS OCASION. E 722 DIRECTA 341 TERRENOS PAGOS EFECTIVA SOS TERCERIZADAS 2.011,53 **EDIFICIOS** 343 723 GASTO PROVISION RATIONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3.261.53 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA 3.261.53 **TOTAL ACTIVO FIJO** INDIRECTA 369 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 736 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 352 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.361.53 753 308 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 396 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROYEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 750 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 765 **CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 787 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 788 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 438 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO .326153 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.26/53 700 489 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 799 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699 - 799 > 0 797 O CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 798 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 801 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 **OTROS PASIVOS** 804 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 805 326153 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 906 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 00.00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 314 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100,00 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821

1000 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 000 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904990 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 000 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No 914 N/C Nº 916 910 N/C Nº Resol. No 912 N/C Nº 908 N/C Nº 919 USD 917 913 | USD 915 USD 911 USD USD 909 USD PRANCE INTERIOR PAGADOR

0 2 B 1 C, 2 B A 922 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

WALLA LLA NOMBRE

FIRMA REPRESENTÂNTE LEGAL

NOMBRE:

L 11/1/

* ...*

1 RUC Nº 09

199

FIRMA CONTADOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

PAGO PREVIO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

822

898

899

897

901

902

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901