SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0234579
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 164 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 R.U.C. 0990683318001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TALLERES KURATA SA — 203 EXPEDIENTE 40350

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	+	9.642,42
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	+	4.127,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	44.316,50
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			338	+	58.086,91
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	15.000,00
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	45.651,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	48.942,00
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	+	11.709,00
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		339+368+379+397	399	+	69.795,91
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	5.600,36
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	441.225,11
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 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699		441.225,11
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			651		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			652		—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	40.361,90		
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	(-)	44.316,50		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	344.947,90		
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	(-)	—		
MANO DE OBRA DIRECTA (INCLUYE SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS)	714	+	46.281,21	715	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	10.858,11	718	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	9.962,82	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	+ 376,79
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ 1.284,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ 1.443,98
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ 1.2[illegible]95
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ 396,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ 1.807,07

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 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. 0234579

CON CIERTAS CLASES INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	—	GASTOS DE VIAJE		177	*	—	715	*	—
	DEL EXTERIOR	416	*	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	*	—	716	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	19.712,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	—	782	*	40750
	DEL EXTERIOR	418	*	—		NO ACELERADA	783	*	—	784	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	*	—	AMORTIZACIONES		785	*	—	786	*	—
	DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	—	788	*	13200
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	1716,00	790	*	741,76
	DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	—	792	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	—	TOTAL COSTOS		797	*	54.996,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	2.915,09	TOTAL GASTOS					798	*	111.372,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*	311.791,84
CRÉDITO A MUTUO		426	*	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	464,36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMISOR/ANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	23.712,87	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	*	19.422,74
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	*	—
	DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	2.915,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+813+811+812			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%)/(813-814x15%)					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 MUTUO		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	*	16.512,65
OTRAS PROVISIONES		458	*	—	PÉRDIDA					830	*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		—
OTROS PASIVOS		479	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832		16.512,65
OTROS PASIVOS		480	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					840	*	4.127,91
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	*	23.712,87	(-) ANTICIPO PAGADO					897	(-)	3.493,30
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					862	(-)	3.214,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					863	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					864	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					865	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	*	345,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					850	(-)	—
OTRAS RESERVAS		508	*	13.044,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 862 - 863 - 864 - 865 - 850 > 0				898	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	*	18.377,41								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 862 - 863 - 864 - 865 - 850 < 0				899	*	2.559,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	10.445,73								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	*	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	*	46.012,26								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	*	69.725,13	PAGO PREVIO (Informativo)					999		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
								—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		999	—
MEDIANTE CHEQUE, GIRO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No —	910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	Resol No. —
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No. —	919	Resol No. —
918	USD —	919	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 Contador: Firma Representante Legal:

Cédula de Identidad o Ref. de Pasaporte: 0910317407 | 199 | RUC No.: 0916624761149 | NOMBRE: EDUARDO ZAPATA MARIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2