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 500255948

TIPO

198 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 0 1 7 5 8 4 6 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KRAUS S.A. 203 EXPEDIENTE 44345

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	315	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					316	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	4,743.56	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	101.89	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	4,845.56	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	11,768.23	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	5,107.67	
TERRENOS		131	+	3,922.73	
OBRAS EN PROCESO		132	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	9,583.29	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	-	
OTRAS		141	+	-	
RELACIONADOS LOCALES		142	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		143	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES		144	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		145	+	-	
RELACIONADOS LOCALES		146	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		147	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES		148	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		149	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+		
TOTAL ACTIVO	339+[illegible]+379+327	399	+	14,428.84	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES		411	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+		
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+		
EXPORTACIONES NETAS		503	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+		
DE OTRAS LOCALES		510	+		
DEL EXTERIOR		511	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+		
TOTAL INGRESOS		513	+		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[illegible]	+		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[illegible]	+		

COSTOS							**GASTOS**
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+				+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+				+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+				+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+				+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+				+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+				+	
COMBUSTIBLES		+				+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+				+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+				+	
TRANSPORTE		+				+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				+	
PARA DESAHUCIO		+				+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+				+	
OTRAS PROVISIONES LOCAL		+				+	
DEL EXTERIOR		+				+	
COMISIONES LOCAL		+				+	
DEL EXTERIOR		+				+	
INTERESES BANCARIOS LOCAL		+				+	
DEL EXTERIOR		+				+	
INTERESES DE TERCEROS RELACIONADOS LOCAL		+				+	
DEL EXTERIOR		+				+	
NO RELACIONADOS LOCAL		+				+	
DEL EXTERIOR		+				+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS		+				+	
NO RELACIONADAS		+				+	
OTRAS PÉRDIDAS		+				+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+				+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+				+	
GASTOS DE GESTIÓN		+				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+				+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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 PATRIMONIO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Ejercicio Fiscal: 2009 — 5002559 48

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	455	+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR	456	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	457	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		+			+	
		DEL EXTERIOR	458	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	459	+		AMORTIZACIONES		+			+	
		DEL EXTERIOR	460	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	461	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
		DEL EXTERIOR	462	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			463	+		TOTAL COSTOS		+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			464	+		TOTAL GASTOS					+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			465	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					+	
CRÉDITO A MUTUO			466	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			467	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			468	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			469	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	470	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	
		DEL EXTERIOR	471	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	472	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	473	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 405					(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	474	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612					(-)	
		DEL EXTERIOR	475	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	476	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
		DEL EXTERIOR	477	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	478	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(472+475)/(1-0,15)]*(0,15-0,100/1,15)					+	
		DEL EXTERIOR	479	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	480	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
		DEL EXTERIOR	481	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			482	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
CRÉDITO A MUTUO			483	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			484	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			485	+		UTILIDAD GRAVABLE					+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			486	+		PÉRDIDA					+	
OTRAS PROVISIONES			487	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	
OTROS PASIVOS			490	+		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	88.29
TOTAL PASIVO — 499=469+479+488			491	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			492	+	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			493	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			494	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
RESERVA LEGAL			495	+	122.37	SALDO A LA FECHA DE BALANCE					+	
OTRAS RESERVAS			496	+	12,906.57							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			497	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					+	38.86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			498	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			499	+		SALDO A PAGAR					+	58.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			500	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			501	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — 505=491+501			502	+	14,828.94	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	507	USD	INTERÉS	508	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cargo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	509=507	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	510	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	511	USD	USD	USD	USD	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 LO.R.T.A.)

FIRMA DEL CONTADOR: ANA CARDOSO HERNANDEZ — Código de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR: CON. SALOMON BAYAS GUEVARA — RUC No. 0 9 0 2 0 1 7 1 2 5 0

2 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 JUN 2010 — GUAYAQUIL