SRI ...Ni hacer más ni pedir !

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0274208

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC 0990006229 001 — 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KINO'S LA FRAGATA S.A. — 303 EXPEDIENTE: 5137-70

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	+	28120
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	—
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	28120
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		341	+	—
MUEBLES Y ENSERES		342	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		343	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		345	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		346	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	+	9410,20
TERRENOS		348	(-)	—
OBRAS EN PROCESO		349	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		350	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		358	+	9410,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		372	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		374	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		375	(-)	—
ACTIVO LARGO PLAZO		376	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
	OTRAS	381	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	382	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	383	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	384	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	385	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	386	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	387	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	388	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	389	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		390	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		391	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	397	+	—
		398	+	9410,20
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	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	7680,00
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 RECIBIDOS 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	+	7680,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		—

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	715	+	516,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	416,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	721	+	588,56
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	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	+	—
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 ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI — Es Hacer Bien de Todos

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0274208

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADAS	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	+	—			
ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	7,224.36
[illegible]			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	7,224.36
[illegible]			426	+	—								
[illegible]			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
[illegible]			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
[illegible]			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		698-799>0			801	+	465.44
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443	+	3,776.49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		698-799<0			802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	69.91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Código 809	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Código 800+810+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	RELACIONADAS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (SOLO SI EL 15% NO SUPERA LA UTILIDAD)					817	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					819	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS DAB MATRIZ Y SUCURSALES (Sin saldo)			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 PAGOS TRANSITORIOS CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	395.63
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					839	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	3,776.49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			476	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					845	+	98.90
TOTAL DEL PASIVO		438+449+459+475	499	+	3,776.49	(-) ANTICIPO PAGADO					837	(-)	31.90
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					802	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO / NO ASIGNADO			501	+	1,200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					803	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR NO HABIDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	2,285.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					853	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	125.68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	62.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 > 0			859	+	67.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			510	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 < 0			868	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	29.45
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	3,673.41								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	9,338.40	PAGO PREVIO (Informativo)					886		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 +	67.00
INTERES POR MORA		903 +	—
MULTA		904 +	—
TOTAL PAGADO		999 +	67.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	67.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol No. —	918	Resol 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] 12-2011

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FRANCISCO ZURITA VIVAR

Dirección Nacional de Rentas — 158 RUC No. 0190055915001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-08

2 - 2

[illegible] 14:28:55 04/09/2010 0 1 [illegible]
[illegible] 370 PAGO INMEDIATO HS:4
Tip.Impto.: 01 IMPU. A LA RENTA F1
Ticket No.: [illegible]
[illegible] PAGO DEL EJERCICIO