SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272703

		INSUMOS				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERMITIDOS EXENTOS		campo 808					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [(f)x(15%)]x[(e)/(d)]x(15%)							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
						(-) ANTICIPO PAGADO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL				73,97		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS				8.230,67		(-) ENDEREZAMIENTOS LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				51,39									
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
				9.053,25									
				9.053,25		PAGO PREVIO (referencial)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD				USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1024-897				
MULTA					
INTERÉS POR MORA					
PAGADO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		
MENOS COMPENSACIONES			USD		
MENOS NOTAS DE CRÉDITO			USD		

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Número de Cheque		Total No.	
USD		USD		USD		USD		Fecha de Pago		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PROCEDA ANTE CUALQUIER ERROR O OMISIÓN.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 09 ABR 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUIDO CAMILO AIZM BOSCHETTI

CONTADOR: JACINDA ALVAREZ PALACIOS

Cédula de Identidad o de Ciudadanía: 0 9 0 8 8 9 1 0 6 2 — RUC No. 0 9 0 9 9 4 3 2 3 5

CODIFICA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

3615 14:40:58 04/06/2010 35 1 3brzw0f
OK 3970 PAGO IMPUESTOS RNM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Solicitud No.: 97-04-00002-5
Usuario: MARCO DA CUESTANO

SRI

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y EXAMEN OPORTUNO DE FERIAS

No. 50 0272703

201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 0 0 2 6 4 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KURKO S.A. — EXPEDIENTE 5696889

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	533,36	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible] DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible] DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	[illegible]	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR TERCEROS O COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+	-	**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERIAS EN TRANSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	533,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALADORES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	8.519,89	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	8.519,89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	[illegible]	+	-
	OTRAS		+	-	[illegible]	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
				9.053,25	DEPRECIACIONES	+	-
					ACTIVO DIFERIDO	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Y EXTERIORES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS REPUESTOS, REPARACIONES LABORE DEL EXTERIOR (TURISMO) RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	REMUNERACIONES, COMPENSACIONES Y OTROS	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990134350001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

[illegible] 04/06/2010 99 1 Jorge
[illegible] PAGO INMEDIATO NO
Tip.Impto.: 102 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 57-03-(CORP.)
[illegible]