0266542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991135642001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KAPPACORP S.A EXPEDIENTE 59765

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 129.682,00
CAJA, BANCOS		+ 5.900,54		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 22.000,00
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ 7.274,21		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ 10559,27		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 4.373,03			+ 151.682,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 308,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 1.110,78			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
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		+ 29.525,93		(-) 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	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ 3.048,20		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 4432,91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
V.E.O. EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+ 39.379,64		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ 2.260,42		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 43.898,68		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		+ 5.222,49		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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		+ 6.611,25		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 6.611,25		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ 1.459,68
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		DEL EXTERIOR	+ —
		+ 11.359,67		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ 38.729,35
	DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 5.166,08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2010 — Jaime López — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

NO. 0266542

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	265,20
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	-	ACELERADA	-	341,15
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	3.197,72
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	8.235,22
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	27.938,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.971,84		-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		812,54			142.383,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			142.383,80
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		14.248,01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.032,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		-	9.298,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.394,73
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-812x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS	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 EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-		-	7.903,47
OTRAS PROVISIONES		-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	1.975,87
		17.032,39	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.463,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		2.533,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		3.844,91		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.059,88			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	4.809,16		-	487,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.298,20			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		-	-
		24.327,28			
		41.359,67	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-	-
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	-

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

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	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 L.O.R.T.I.)

KAPPACORP S.A.

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CONTADOR

Nombre: MARIA AUXILIA DOILA ROMANO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0909049066

RUC No. 0992149066001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990758436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 12 MAY 2010

10-023-005184-0