SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0273435

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991167182001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KANGLE ENGAMOLADORA DE MATE — EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA/BANCOS			48.011,70		
INVERSIONES CORRIENTES			—		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	197.992,08		
		DEL EXTERIOR	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			96.176,09		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			12.707,10		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			41.637,32		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			287.435,12		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			683.959,91		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—		
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES			—		
MUEBLES Y ENSERES			18.826,21		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.425.481,94		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			4.695,18		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			79.100,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 261.076,41		
TERRENOS			—		
OBRAS EN PROCESO			—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			1.317.025,72		
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—		
TOTAL ACTIVOS			2.000.985,63		
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	321.664,00		

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (INICIAL)					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					917.174,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					4.013,31
EXPORTACIONES NETAS					—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					—
	DE RECURSOS PÚBLICOS				—
	DE OTRAS LOCALES				—
	DEL EXTERIOR				—
OTRAS RENTAS EXENTAS					—
TOTAL INGRESOS					921.188,22
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

BALANCE DE COSTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				249.094,32	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				114.810,34	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				359.111,93	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	287.435,12	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				126.779,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	41.637,32	
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				26.750,06	18.181,42
REMUNERACIÓN SOCIAL NO MONETARIA GRAVADA Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				5.435,91	2.900,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				3.132,37	3.667,04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				1.050,00	2.323,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1.010,00	48.749,91
COMBUSTIBLES				—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—	532,00
SUMINISTROS Y MATERIALES				5.024,41	125,60
TRANSPORTE				2.800,72	131,00
DEPRECIACIÓN PERSONAL				—	—
MANO DE OBRA DIRECTA				—	—
CARGA FABRIL INDIRECTA				—	—
OTRAS PROVISIONES				—	—
	LOCAL			—	—
	DEL EXTERIOR			—	—
	LOCAL			—	—
	DEL EXTERIOR			—	28.397,84
	LOCAL			—	—
	DEL EXTERIOR			—	—
RELACIONADOS	LOCAL			—	—
	DEL EXTERIOR			—	—
NO RELACIONADOS	LOCAL			—	—
	DEL EXTERIOR			—	—
PROVISIONES				—	—
DEPRECIACIONES				—	—
OTROS COSTOS				—	—
SUELDOS Y REMUNERACIONES (FONAP Y COSECH)				58.736,90	—
GASTOS INDIRECTOS ARRIBA DE EL 10% DEL DIVIDENDO RELACIONADO				—	11.106,56
GASTOS DE GESTIÓN				—	1.653,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—	—

CSFR4 2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 1/2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1034 12:53:06 04/26/2010 0 1 bsalarzc
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 22-001-05511-6
BSA.26.06 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 28 ABR 2010 — Luis Pinduisa — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0273435

	LOCALES	1.263.000.00	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	119.946.01	
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	9.293.38	
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.040.40	297.00
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.684.39	TOTAL	752.947.77	132.011.12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.424.27	UTILIDAD		881.063.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			TASA DE INTERÉS (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		16.415.47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.116.188.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS — LOCALES			TOTAL NO DEDUCIBLES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			UTILIDAD A REINVERTIR		36.161.83
NO RELACIONADOS — LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.424.27
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS — LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula ((ITEM 27)/(ITEM 21)) * (ITEM 24))		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS — LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					30.737.16
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PATRIMONIO DE LA EMPRESA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		30.737.16
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		7.684.39
TOTAL PASIVO		1.116.188.14	(-) ANTICIPO PAGADO		2.339.77
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.587.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		435.720.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN RESERVA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		4.719.96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		14.164.13	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		256.66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.694.37			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		23.053.17			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					17.636.40
TOTAL PATRIMONIO		484.351.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.000.539.67	PAGO PREVIO (Referencial)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 SRI	256.66
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
		256.66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	256.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

AÑO SE	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Fiscal No.	Fiscal 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.)

Representante Legal — CARLOS CHESOLA SALAZAR — 0902737511

Contador — GUIDO JAMANCA C — RUC No. 0916177220001

Firma de Verificación No. de Formulario

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC.0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 AGO 2010 — Luis Andrade — GUAYAQUIL

1034 12:53:06 04/26/2010 0 L bastarac
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No:1 97-001-033511-6
059236.66 DAMIAN RODRIGUEZ