SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

FORMULARIO UNICO DE IMPUESTOS

65280

50 0091760

ARCHIVO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	400006556	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991167193001	KANGLE ENSAMBLADORA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS S.A.	65280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,540,00
CAJA, BANCOS	311	1,259,13		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		7,075,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		21,244,47		RESERVA LEGAL	607	1,749,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		14,564,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—		RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		185,373,15		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		19,421,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1,543,57		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	5,650,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		285,230,00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		54,002,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595		2,337,242,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1,932,549,35				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		**600 INGRESOS**		
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		282,513,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,327,212,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		—		OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
INSTALACIONES		—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		282,513,45
MUEBLES Y ENSERES		13,825,25		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIOS, AUTOMOVILES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,954,323,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4,595,13		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		79,100,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		197,332,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,932,549,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		92,591,11		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		285,230,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10,029,32		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		285,230,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		10,029,32		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		25,037,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		3,333,93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,170,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		507,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CLIENTES RELACIONADOS		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		COMISIÓN A SOCIEDADES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
OTRAS		—		COMBUSTIBLES		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 697		2,337,242,00		SUMINISTROS Y MATERIALES		2,229,14
400 PASIVO				TRANSPORTE		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
LOCALES		1,214,27		GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		57,259,21		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3,541,15
LOCALES		—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
LOCALES		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,447,59
DEL EXTERIOR		—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3,23		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,833,56		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EL IESS		588,28		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CON EMPLEADOS		1,562,53		LOCALES		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,329,57		AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES		—
PROVISIONES				AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		1,933,496,93		LOCALES (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,338,039,56		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES				LOCALES		—
DEL EXTERIOR		285,200,56		DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
DEL EXTERIOR		—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—		PÉRDIDAS EN CARTERA		—
DEL EXTERIOR		—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		273,749,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3,353,82
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,329,57
PROVISIONES		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		285,200,56		EN EL PAÍS		—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-620) x 3%		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		7,534,25
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		2,337,239,12		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		7534,25
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		1,883,56
				(-) ANTICIPO PAGADO		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1,546,57
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		336,99
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 819) - 820 - 822		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901		336,99
				INTERESES		0,04
				MULTAS		—
				TOTAL A PAGAR 822 + 903 + 904		15,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHAPPICK CHEDRAUI — NOMBRE: GUIDO SAMANIEGO E.

C.I. 1090437835 — RUC 0930638922001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	
CAMPO 812 Y 823 LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		Nº — Fecha —	DIA — MES — AÑO —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 AGO 2007 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

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

26 09:14:55 08/07/2007 0 1 aceball
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-152871-2
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO