SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300113462

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 43

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 1791838637001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KOCHIK ORELLANA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 93115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	567,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	9.007,44
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.042,38	RESERVA LEGAL		507	7,36
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.215,31	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL		509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.303,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.819,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	555,03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por retenciones)	324		UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR		515	9.891,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Según Estado de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	849,50
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	29.064,05	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	96.308,47	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	1.527,72
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	12.206,57	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	490 + 599	599	306.824,70
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.135,18	**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	80,00
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS		603	214.630,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336		INGRESOS POR VENTAS EN EL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	153.230,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		608	1,77
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		609	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR RECUPERACIÓN (INFORMATIVO)		610	
INSTALACIONES		344	27.420,96	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	214.712,67
MUEBLES Y ENSERES		345	787,90	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	7.942,30	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	19.680,13
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	769,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	28.133,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	239.597,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	12.206,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	122.164,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	136.419,79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	153.594,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	29.064,05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	96.308,47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	153.594,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	65.607,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCERIZADORAS		725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	8.634,85
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instituciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	3.527,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	7.783,74
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS A PERSONAS NATURALES		733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES		737	935,06
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	306.824,70	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	11.998,67
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	17.679,69
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	76.583,81	GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	13.839,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	14.957,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	573,37
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	29.637,04
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	637,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	427	5.769,49	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	428	13.864,77	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	1.012,44
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	191,48	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)		758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	111.944,98	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES		761	5.359,13
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		NO QUE SE CARGAN AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	194.052,70	PÉRDIDAS EN CADENA		765	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	213.436,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR SE. ACCIONISTAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.040,98
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	191,48
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 807)	804	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 808)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	194.052,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	235,54
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI)		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 15%		810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	1.085,04
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	305.996,98	PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	1.085,04
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	271,26
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899	271,26
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(03 - 5101) - 820 - 822	897	135,63
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	271,26
				INTERESES POR MORA		903	9,33
				MULTAS		904	8,14
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	281,73

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: RODRIGO ORELLANA — NOMBRE: MAGDALENA RODRIGUEZ

198 C.I. No. 170828162-0 — 199 R.U.C. No. 1206119820001

VEHÍCULO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	281,73	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																								
908	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	Nacc. No.		918	Fiscal No.								
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD								
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.			921				INCENTIVO OTORGADO No.		922			AÑO:	923		MES:	924		DÍA:	925					

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMGRAF S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. 04-C-DSER2005-0758 A 01-12-05

SELLO DE FECHA DE RECEPCIÓN — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

18 MAYO 2007

Patricio Viteri

Valor:$.281.73** DAM:0091 REF:536210