



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0228782**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
176-5145

RUC **1391748965** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KOLUUGEN HAK S.H** EXPEDIENTE

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%		
CAJA, BANCOS		2581.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		280,045.38
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	49,228.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		51.24
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		2,634.42			280,096.82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUJSTOS, 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		148,644.16	(1) 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		7,001.29	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		777.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	776.66	(1) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		24,934.87
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		11,958.20
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS		8542.11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		1,000.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		3860.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		324.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10,423.42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		7,233.14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	52.40	SUMINISTROS Y MATERIALES		48,712.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		491.60	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		642.54
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		220.60
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1,17477.93	RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
LOCALES	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		123.82
	DEL EXTERIOR				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001

30 ABR 2009

Recibidor - Pagador

DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	40.000,00	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRESTANSA DE BIENES	LOCALES	417	+	15.325,06	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	116,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	52,40
	DEL EXTERIOR	418	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	288	+	2723,60
	NO RELACIONADOS	417	+	1.434,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	5384,04	+	1173,64
	DEL EXTERIOR	418	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	125.004,06	+	1660,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		+	501510,47		-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					28.112,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					289652,61

TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	186.033,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
------------------------	--	--	---	------------	---	--	--	--	--

PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES		+	-					
	DEL EXTERIOR		+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-					49555,79
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	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				
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-518)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAMUICIO			+	-					
OTRAS PROVISIONES			+	-					49555,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE				
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	49555,79					
			(-)	49555,79					
			+	137477,93	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasof No.	Rasof 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 130087496 RUC No. 130087496

BANCO DE MACHALA S. A.
 Sucursal Machala
932 28 ABR 2009 932
Recibidor - Pagador