

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO

2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992104503

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

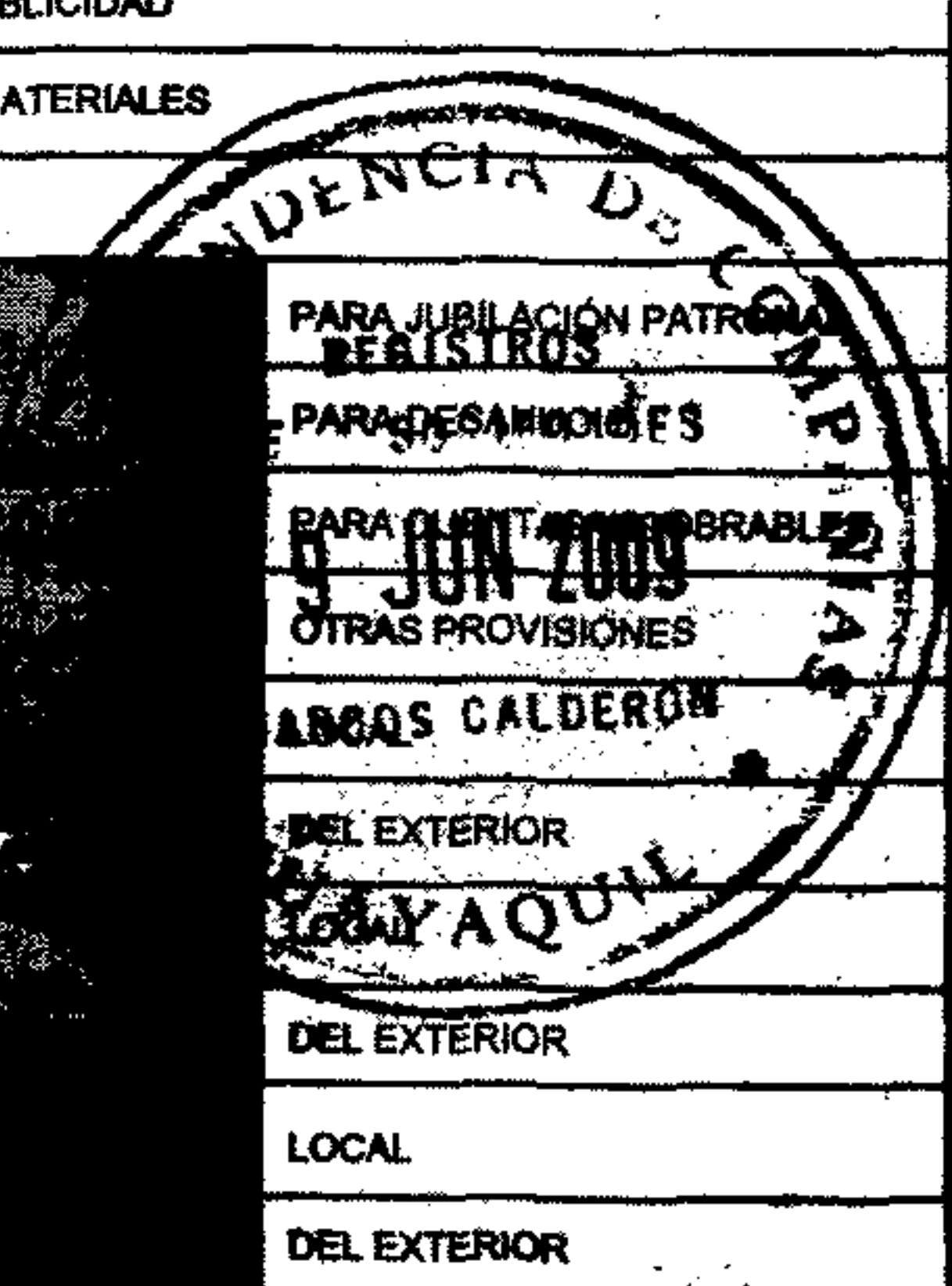
KRISIGEN S.A.

EXPEDIENTE

99521

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| 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                                          |              |   | +                                            | -                                                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +     | - |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |   | +                                            | -                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +     | - |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            | 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      | + | -                                            | 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)    |              |   | +                                            | -                                                                     |                                                                                                         | +     | - |  |
| CRÉDITO 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 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                                |              |   | +                                            | -                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)   |   |  |
| ACTIVO FIJO                                           |              |   |                                              |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +     |   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |   | +                                            | 2,750.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +     |   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |   | +                                            | -                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +     |   |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |   | +                                            | -                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-)   |   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |   | +                                            | -                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +     |   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |   | +                                            | -                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-)   |   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |   | +                                            | -                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +     |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   | +                                            | -                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-)   |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   | (-)                                          | -                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +     |   |  |
| TERRENOS                                              |              |   | +                                            | -                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +     |   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |   | +                                            | -                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +     |   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |              |   | +                                            | 2,750.00                                                              | 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                               |              |   | +                                            | -                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +     |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   | (-)                                          | -                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +     |   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |   | +                                            | -                                                                     | TRANSPORTE                                                                                              | +     |   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |   |                                              |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
|                                                       | OTRAS        | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | (-)                                          | -                                                                     | RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL | + |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | +                                            | -                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                            | +     |   |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | +                                            | -                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL | + |  |
|                                                       |              |   | +                                            | 2,750.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | +     |   |  |
|                                                       |              |   | +                                            | -                                                                     | RELACIONADAS                                                                                            | +     |   |  |
|                                                       |              |   | +                                            | -                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                         | +     |   |  |
| PASIVO CORRIENTE                                      |              |   |                                              |                                                                       |                                                                                                         | +     |   |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            | OTRAS PÉRDIDAS                                                        | +                                                                                                       | -     |   |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | +                                                                                                       | -     |   |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | +                                                                                                       | -     |   |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                     | +                                                                                                       | -     |   |  |
|                                                       |              |   | +                                            | -                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +     | - |  |





50 0241008

|                                                            |     |          |                                                                |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| LOCALES                                                    | +   | -        | GASTOS DE VIAJE                                                | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +   | - |
| LOCALES                                                    | +   | -        | ACELERADA                                                      | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        | NO ACELERADA                                                   | +   | - |
| RELACIONADOS                                               | +   | -        | AMORTIZACIONES                                                 | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | -        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | +   | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | -        |                                                                |     |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | -        |                                                                |     |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -        |                                                                |     |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | -        |                                                                |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | -        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |     |   |
| PROVISIONES                                                | +   | -        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | +   | -        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |          |                                                                |     |   |
| RELACIONADOS                                               | +   | -        |                                                                |     |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        |                                                                |     |   |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | -        |                                                                |     |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | (-) | - |
| LOCALES                                                    | +   | -        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | (-) | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | (-) | - |
| LOCALES                                                    | +   | 1,950.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | +   | - |
| RELACIONADOS                                               | +   | -        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | +   | - |
| LOCALES                                                    | +   | -        | Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$      |     |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | (-) | - |
| RELACIONADOS                                               | +   | -        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | (-) | - |
| 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                                 | +   | -        |                                                                |     |   |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   | -        |                                                                |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | +   | -        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   | -        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |     |   |
| OTROS PASIVOS                                              | +   | -        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |     |   |
|                                                            | +   | 1,950.00 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | (-) | - |
|                                                            |     |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 800.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | (-) | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            | (-) | -        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | -        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | (-) | - |
| RESERVA LEGAL                                              | +   | -        | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   | -        |                                                                |     |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | -        |                                                                |     |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | -        |                                                                |     |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | -        |                                                                |     |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | -        |                                                                |     |   |
|                                                            | +   | 800.00   |                                                                |     |   |
|                                                            | +   | 2,750.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |     |   |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |      |         |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|-----|------|
| USD                                                               | -   | USD  | -       | USD | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | +   | -    | 858-897 | +   | -    |
| INTERÉS POR MORA                                                  | +   | -    |         | +   | -    |
| MULTA                                                             | +   | 2.00 |         | +   | 2.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 2.00 |         | USD | 2.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | USD | -    |         | USD | -    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | USD | -    |         | 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.) |        |        |                |           |           |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                                     |        |        | Firma Contador |           |           |
| Luis L. Loon                                                                                                                                                                  |        |        | Carque Sanchez |           |           |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |        |        | RUC No.        |           |           |
| 0906092531                                                                                                                                                                    |        |        | 0905215281001  |           |           |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06