SRI ...Es hora de ser el que ...

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0293745

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992108487001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KOLBEN S.A. — 203 EXPEDIENTE 99777

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	$	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	$	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	$	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)	015	$	—				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	$	520.36
INVERSIONES CORRIENTES		312	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	$	1.203.67
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	$	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	$	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	$	233.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	$	3.390.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	$	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		327	$	—
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		328	$	—
ACTIVOS PARA LA VENTA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	$	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	$	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		332	$	4.347.79
ACTIVO FIJO		339	$	20.795.16
TERRENOS				
EDIFICIOS, EN EQUIPO EMPRESARIAL		341	$	—
MUEBLES, ENSERES, OFICINAS Y FERRETERÍA		342	$	—
VEHÍCULOS		343	$	—
MAQUINARIA, EQUIPOS Y INSTALACIONES		344	$	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	$	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	$	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	$	—
TERRENOS		349	$	—
OBRAS EN PROCESO		350	$	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	$	—
ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZABLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		371	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	$	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	$	191.96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	$	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		379	$	191.96
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	$	—
	OTRAS	382	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	386	$	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	389	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	390	$	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	$	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	$	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	$	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	$	20.367.92
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	$	2.746.78
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	$	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%)		601	$	26.382.47
VENTAS NETAS CON EXPORTACIÓN (CAMPO 604)		602	$	—
EXPORTACIÓN DIRECTA		603	$	—
OTRAS VENTAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		604	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	$	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS		606	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	$	—
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO LOCALES		608	$	—
RENTAS EXENTAS O INGRESOS DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INGRESOS PÚBLICOS	609	$	—
	DE OTRAS LOCALES	610	$	—
	DEL EXTERIOR	611	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	$	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	$	26.382.47
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR APORTE DE ACTIVOS NO RELACIONADOS (INFORMATIVO)		692		—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	$ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	702	$ 16.375.31			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS	703	$ —		704	$ —
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	$ —			
MANO DE OBRA DIRECTA	706	$ —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	$ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	$ —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	$ —			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	$ —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	$ —			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	$ —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	$ —			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	$ —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS	715	$ —		716	$ —
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	717	$ —		718	$ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	$ —		720	$ —
BONIFICACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO QUE FORMAN PARTE DE REMUNERACIÓN)	721	$ —		722	$ —
DESAHUCIO	723	$ —		724	$ —
PENSIONES JUBILARES PATRONALES	725	$ —		726	$ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727	$ —		728	$ —
COMBUSTIBLES	729	$ 37.43		730	$ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	$ —		732	$ —
TRANSPORTE	733	$ —		734	$ 14.91
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS NO RELACIONADOS	735	$ —		736	$ —
GASTOS DE GESTIÓN	737	$ —		738	$ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	$ —		740	$ —
PARA DESAHUCIO				742	$ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				744	$ —
OTRAS PROVISIONES	743	$ —		746	$ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	$ —		748	$ —
DEL EXTERIOR	747	$ —		750	$ 9.03
COMISIONES — LOCAL	749	$ —		752	$ —
DEL EXTERIOR	751	$ —		754	$ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	$ —		756	$ —
DEL EXTERIOR	755	$ —		758	$ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	$ —		760	$ —
DEL EXTERIOR	759	$ —		762	$ —
NO RELACIONADOS LOCAL	761	$ —		764	$ —
DEL EXTERIOR	763	$ —		766	$ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	$ —		768	$ —
NO RELACIONADAS	767	$ —		770	$ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	$ —		772	$ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	$ —		774	$ —
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	$ —		776	$ —
GASTOS DE GESTIÓN				778	$ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	$ 16.34

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. (RUC 1790195450) - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

20 MAY 2010

SRI ¡Ecuador hace el cambio!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0293745

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO		779	+	162.38	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	LOCALES	421	+	1.836.64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	4.038.84	790	+	1.428.41
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	725.87	TOTAL COSTOS		797	=	21.347.47			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	512.38	TOTAL GASTOS					798	+	3.119.13
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y EXCLUIDAS DEL EXTERIOR		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	23.862.12
CRÉDITO BANCARIO		426	+	—								
OBLIGACIONES EN ESTA CLASE CON PLAZO		427	+	—	BASE DE IMPUESTO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		429	+	5.911.07	PAGO POR ESTABLECIMIENTO COMO ESTABLECIMIENTO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	441	+	—								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		599-799=0			801	+	3.415.85
	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0			802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	+	512.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	+	—	2) TOTAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(anexo 103)	812	+	—
	DEL EXTERIOR	447	+	—	3) RENTAS OTRAS RENTAS EXENTAS				(anexo 104+105+106+107+108)	813	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	6.674.81	4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	449	+	—	6) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					817	+	—
	LOCALES	451	+	—	Tarifa 25% (Pto 5 x Pto 6) x 15%					818	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	+	—
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y EXCLUIDAS DEL EXTERIOR		453	+	—	9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO HIPOTECARIO		454	+	—	10) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	+	—
OBLIGACIONES EN ESTA CLASE LARGO PLAZO		455	+	—	11) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					823	+	2.903.47
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	6.674.81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
FONDOS OPERATIVOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		2.903.47
OTRA PROVISIÓN		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	725.87
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+480	499	+	12.585.98	(-) ANTICIPO PAGADO					851	+	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	+	410.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	1.600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS (NO EXENTOS)					853	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO (ACCIONES DE TESORERÍA)		323	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS REMITENTES DEL EXTERIOR					854	+	—
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		325	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	+	2.936.65
RESERVA LEGAL		327	+	120.19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	+	—
OTRAS RESERVAS		303	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		313	+	4.359.73								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		315	+	923.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	+	2.526.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	2.777.62								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	3.781.96								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	999	+	30.342.92	PAGO PRIMER SEMESTRE					880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	49+897	902	+ —
MULTAS POR EDAD		903	+ —
MULTA		904	+ 26.88
TOTAL PAGADO		999	+ 21.88
MENOS (CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO)		905	USD 26.88
MENOS COMPENSACIONES		906	USD —
MENOS (NOTAS DE CRÉDITO)		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de LO.R.T.V.)

REPRESENTANTE LEGAL

AXEL ELLIN CUEVA

CONTADOR

JONATHAN SANDOVAL CRUZ

Código de Identidad / No. de Pasaporte: 0 9 0 1 5 8 3 6 0 1 | 199 RUC No. 0 9 0 1 5 8 3 6 0 0 1 9 2 1 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2