FORMULARIO 101

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

No. 0226256

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992112557001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LPGAS S.A. 203 EXPED 00243-2000

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%			+	216.585,53
CAJA, BANCOS			+	92.861,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	468,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.187,36	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)			+	3.987,73					217.053,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	10.061,48					
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			+	499,60					
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		+	165.869,75	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	44.824,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				158.421,76	(-) 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			+	-	(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+	15.890,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.356,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+ 3.652,07
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+ 1.022,97
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+ 827,46
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	9.534,00	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		+	-	+ 11.305,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-	+ 89,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	814,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+ 1.338,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	814,00	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		+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+ 412,69
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
						RELACIONADAS	+	-	+ -
				168.769,76		NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	2.691,80	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	949,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+ 801,52
									849,77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Patricia Terán B.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0226256

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				6,497.00
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS				769.73
	NO RELACIONADOS	LOCALES		47,359.73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				11,092.71
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				1,822.62			169,817.55		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				1,286.56					38,659.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									208,476.61
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				6,343.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				58,341.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							8,577.05
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							1,286.56
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+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			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%)/(813-615)*15%)			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		57,762.88	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	
		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									7,290.49
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				57,762.88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				7,290.49
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				1,822.62
TOTAL PASIVO				116,104.22	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2,374.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10,000.00	(-) 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				10,000.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS				27,197.67					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						551.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO				5,467.87					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
TOTAL PATRIMONIO				52,665.54					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				168,769.76	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

RIC No.	RIC No.	RIC No.	RIC 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 RESPONSABLE LEGAL

Sra. Luz Marina Prieto Casanova

Cédula de identidad o Pcl. de Pasaporte 0 1 0 1 6 0 7 5 8 0

FIRMA CONTADOR

Ingra. Maritza Calayon Alay

RUC No. 0 9 1 5 9 7 6 8 2 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2-2

21 054 30 1191 6 30 00 2309 04/14 Bravo International S.A. Comercio 1977 Cantón 127 USER CONTID