No. 0264049

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990220644 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LXAL S.A

EXPEDIENTE 106774

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)		+ 10.384,0			
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		+ 34.448,39			
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		+ 44832,39		(-) 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		+ 623,60		(-) 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		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	62,36		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 FIJO		+ 561,24		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		+ 200,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	66,67		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 133,33		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA APORTACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DECIMOS	+ —
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	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RELACIONADOS	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —			NO RELACIONADOS	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —				
	+ 10042246				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ 9509266		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO FISCAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0264049

		LOCALES	412	+	—	GASTOS DE VIAJE	722	+	—	736	+ —
		DEL EXTERIOR	413	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	723	+	—	737	+ —
		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	741	+	—	751	+ —
		DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	742	+	—	752	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	743	+	—	753	+ —
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	731	+	—	754	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	732	+	—	755	+ —
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	733	+	—	756	+ 4.058,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	[illegible]	734	=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	[illegible]				758	= 4.058,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	[illegible]				759	= 4.058,25
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				760	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				761	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	95.092,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				762	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	[illegible]					
		DEL EXTERIOR	431	+	—	[illegible]				763	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	[illegible]				764	= 4.058,25
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				765	(-) —
		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casillero 605	766	(-) —
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casillero 609+610+611+617	767	(-) —
		LOCALES	436	+	5.384,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				768	+ —
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				769	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				770	+ —
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Menor [(612)+15%]*[(612)-15%])				771	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				772	(-) —
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				773	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				774	+ —
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				775	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				776	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—	[illegible]				777	+ —
OTRAS PROVISIONES			447	+	—	[illegible]				778	= 4.058,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				779	—
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				780	—
OTROS PASIVOS			450	+	4.126,06	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				781	= —
			451	=	104.603,52	(-) ANTICIPO PAGADO				782	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				783	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				784	(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				785	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				786	(-) —
RESERVA LEGAL			455	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				787	(-) —
OTRAS RESERVAS			456	+	—	[illegible]				788	= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	867,81	[illegible]				789	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	4.058,25	[illegible]				790	= —
			461	=	4.126,06						
			462	=	100.477,46	PAGO PREVIO (Informativo)				791	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	=	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			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.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1202992634 — RUC No.: 0908621031 2 0 0 1

REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

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

2 - 2

06 - 001 - 301404 - 1