No. 0215208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN – AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992239867001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIVANSUO S.A | EXPEDIENTE 107577

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				
CAJA, BANCOS			+	96.322,36
INVERSIONES CORRIENTES			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	879.037,54
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	8.790,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	30.313,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1'281.808,07
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	37.576,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	35.979,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	7'352.252,04
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	626,51
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	11.067,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	9.282,03
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	58.929,02
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	7.142,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	39.083,65
TERRENOS			+	–
OBRAS EN PROCESO			+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	47.969,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	–
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–
	OTRAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
			=	2'4
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1'607

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	3'643.624,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	45.371,14
EXPORTACIONES NETAS				+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	–
DE RECURSOS PÚBLICOS				+	–
DE OTROS LOCALES				+	–
DEL EXTERIOR				+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	–
				=	3'688.995,83
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1'157.264,95			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	39.907,2			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2'990.028,0		+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1'281.808,07			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–		+	93.590,73
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–		+	9.564,56
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–		+	12.383,25
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–		+	14.798,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–		+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–		+	5.217,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–		+	–
COMBUSTIBLES	+	–		+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–		+	2.469,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	31.297,50		+	–
TRANSPORTE	+	29.073,69		+	–
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–		+	–
PARA DESAHUCIO	+	–		+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	–
OTRAS PROVISIONES	+	–		+	–
LOCAL	+	–		+	–
DEL EXTERIOR	+	–		+	–
LOCAL	+	–		+	60.202,35
DEL EXTERIOR	+	–		+	–
LOCAL	+	–		+	–
DEL EXTERIOR	+	–		+	–
RELACIONADOS – LOCAL	+	–		+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–		+	–
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–		+	–
RELACIONADAS	+	–		+	–
NO RELACIONADAS	+	–		+	–
OTRAS PÉRDIDAS	+	–		+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	12.026,55		+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–		+	–
GASTOS DE GESTIÓN				+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	1.302,38

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0215208

LOCALES	+	–	
DEL EXTERIOR	+	–	
LOCALES	+	–	
DEL EXTERIOR	+	–	
RELACIONADOS	LOCALES	+	12.695,69
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	15.131,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	30.875,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	12.819,79
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.688.035,15
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	467.109,71
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	467.109,71
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
		=	2'155.184,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–
RESERVA LEGAL		+	17.258,93
OTRAS RESERVAS		+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	108.872,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	118.099,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
		=	245.031,38
		=	2'400.216,24

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	26.051,81
ACELERADA	+	–	+	
NO ACELERADA	+	–	+	15.867,58
AMORTIZACIONES	+	–	+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	5.024,93
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	291.261,06
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	34.979,89
	=	–		
			=	572.664,43
			=	3'330.460,03
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
			=	158.535,80
			=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	23.780,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
			=	134.755,13
			=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	33.688,86
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	4.325,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	24.283,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
			=	5.079,37
			=	
			=	7.624,29
PAGO PREVIO (Informativo)				–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR. 2013 ... GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	5.079,37
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 5.079,37
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — TANIA PATRICIA VALLEJO CEDEÑO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911081395

FIRMA CONTADOR — IVONNE KATHERINE RIVAS FLORES

RUC No. 0916672942001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS