SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 500263798

Resolución No. NAC-DGER2008-0798

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500215768 ✓

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992120193193 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LOWITA S.A. — EXPEDIENTE: 112542

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO SUSTITUYE EL ANEXO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					105	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		101		
CAJA, BANCOS		102	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		103	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	104	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	106	+	31.929,20
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	108	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	110	+	2.278,57
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		112	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (EL SUJETO PASIVO (IVA)		113	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		114	+	2.093,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		115	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		116	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		117	+	3.493,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		118	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		122	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123	+	39.195,60
ACTIVO FIJO		124		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		125	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		126	+	—
MUEBLES Y ENSERES		127	+	1.336,55
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		128	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		129	+	3.336,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		130	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		131	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		132	(-)	4.439,37
TERRENOS		133	+	56.700,00
OBRAS EN PROCESO		134	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		135	+	57.333,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		136		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		137	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		138	+	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		139	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		140	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		141	(-)	213,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		142	+	186,58
ACTIVO LARGO PLAZO		143		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	144	+	—
	OTRAS	145	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	150	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	151	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	152	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	153	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		154	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		155	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		156	+	—
TOTAL ACTIVO (suma de 123, 135, 142, 156)		157	+	97.115,36

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		158		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	159	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	160	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	161	+	2.737,82
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	162	+	—
	OTRAS PERIODAS	163	+	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	164	+	—
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	165	+	—
	GASTOS DE GESTIÓN	166	+	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	167	+	237,54

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		168	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		169	+	340.901,73
EXPORTACIONES NETAS		170	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		171	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		172	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		173	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		174	+	123.000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		175	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE INGRESOS PÚBLICOS	176	+	—
	DE OTRAS LOCALES	177	+	—
	DEL EXTERIOR	178	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		179	+	5.403,14
TOTAL INGRESOS (suma de 168 a 179)		180	+	470.204,87
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		181		—
INGRESOS POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		182		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		183	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		184	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		185	+	—	186	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		187	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		188	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		189	+	62.391,18			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		190	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		191	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		192	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		193	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		194	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		195	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		196	+	940.615,60		+	13.869,20
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		197	+	—		+	2.763,38
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		198	+	3.449,00		+	1.484,96
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		199	+	—		+	1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		200	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		201	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		202	+	30.283,13		+	2.913,77
COMBUSTIBLES		203	+	6.840,35		+	1,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		204	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		205	+	14.760,02		+	481,64
TRANSPORTE		206	+	10.037,39		+	—
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	207	+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO	208	+	—		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	209	+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES		210	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	211	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	212	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS	LOCAL	213	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	214	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS	LOCAL	215	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	216	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS	LOCAL	217	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	218	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS	LOCAL	219	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	220	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	221	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS	222	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		223	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		224	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		225	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		226	+	—		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		227	+	—		+	237,54

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0263798

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	707	+	—	708	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	709	+	—	710	+	—
		LOCALES	103	+	34,224.42	ACELERADA	711	+	—	712	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	713	+	—	714	+	1,575.93
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	715	+	—	716	+	24.96
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	717	+	361.05	718	+	3,377.67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	3,165.23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	719	+	7,701.79	720	+	2,324.76
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	721	+	—	722	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL COSTOS	723	=	526,446.7			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—	TOTAL GASTOS	724	+	12,848.38			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	725	=	539,294.98			
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	26,138.25	MAN DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				724		—
PROVISIONES			114	+	2,592.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO FIBMIS/OSANTE (INFORMATIVO)				725		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	=	93,511.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				726		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—	DEDUCCIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS						
		DEL EXTERIOR	117	+	—	Amortización pérdidas tributarias	301	-		401	-	1,034.69
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	Deducción por pleno empleo	302	-		402	-	—
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				403	(-)	424.85
		LOCALES	120	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			404	(-)	—
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			405	(-)	—
		LOCALES	122	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				406	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				407	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				408	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (EF3+215+HE03-41-EM152)				409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				410	(-)	—
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				411	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				412	+	—
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				413	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				414	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—	TOTAL UTILIDAD GRAVABLE				415	+	536.24
OTRAS PROVISIONES			133	+	—	IMPUESTO				416	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				417		—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				418		—
OTROS PASIVOS			136	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				419	+	213.89
TOTAL PASIVO			137	=	93,511.19	(-) ANTICIPO PAGADO				420	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				421	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				422	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				423	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				424	(-)	—
RESERVA LEGAL			141	+	1,543.55	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				425	(-)	—
OTRAS RESERVAS			142	+	—	SALDO IMPUESTO A PAGAR				426	+	213.89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	825.49							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	—	PAGO DE IMPUESTO CORRIENTE				427	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	651.43							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				428	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	=	2,375.47							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	=	93,906.66	PAGO PREVIO (CONTRIBUCIÓN)				429		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	801	USD	—	Fecha	802	USD	—	Número	803	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803-807	804	+	213.89
INTERES POR MORA		805	+	—
MULTA		806	+	—
TOTAL A PAGAR		807	=	213.89

FORMA DE PAGO

DEBITANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	USD 213.89
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	810	USD —

INFORMACIÓN PARA EL SRI

811	RUC No. —	812	RUC No. —	813	RUC No. —	814	RUC No. —	815	Serie No. —	816	Serie No. —	817	Serie No. —	818	Serie No. —
819	USD —	820	USD —	821	USD —	822	USD —	823	USD —	824	USD —	825	USD —	826	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

CARLOS ALBERTO ANGEL GARCIA

CARLOS ALBERTO ANGEL

CÉDULA DE IDENTIDAD No. / Pasaporte 0917524006

CONTADOR

LANDES FABIAN ESPINOZA PLANA

RUC No. 0915270989001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

15. 09:25:12 06/07/2010 3 1 sordonez
01 3270 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sriclmr No.: 30-011-000278-8
US$218.81 DAHOU BOLIVARIANO