

11403

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26531203

NAC-DGER2008-1520

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11403

RUC 251

1790082512001

202

LEARSI SA

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 22,472.23

Caja, bancos

311 5,486.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 49,745

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 51.63

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 760.84

Utilidad en venta de activos fijos

807 491

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 72,759.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 22,783.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,746.13

Inventario de materia prima

325 12,605.4

Inventario de productos en proceso

326 31,410.5

Inventario de suministros y materiales

327 4,098.5

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 12,400.4

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 312.4

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 25.2

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 105,629.11

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
06 MAYO 2010  
OPERADOR 11  
QUITO

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
30 ABR. 2010  
COD. SC05694  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

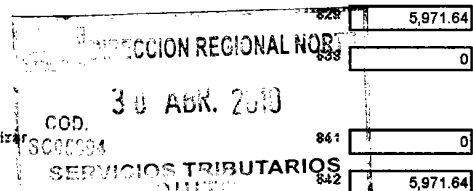
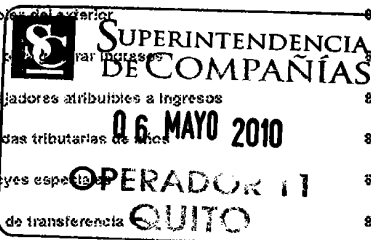
702 0

| Inmuebles (excepto terrenos)                           |     | 341        | 39,300.44                                                   | el sujeto pasivo                                    | 703      | 0   | 704       | 0 |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|-----------|---|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |          |     |           |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 971.66     | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | 0        |     |           |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 207,042.73 | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 12,720.3 |     |           |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 14,402.55  | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | 0        |     |           |   |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 15,751.95  | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0        |     |           |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 12,605.4 |     |           |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 263,323.8  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | 31,730.5 |     |           |   |
| Terrenos                                               | 349 | 88.46      | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | 31,410.5 |     |           |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | 12,400.4 |     |           |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 14,233.99  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 12,400.4 |     |           |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |            |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |          |     |           |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | 0        | 716 | 15,489.65 |   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |          |     |           |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | 0        | 718 | 4,306.88  |   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | 0        | 720 | 3,155.15  |   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | 0        | 722 | 0         |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0        | 724 | 0         |   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |          |     |           |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | 0        | 728 | 21,953.85 |   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729                                                 | 0        | 730 | 296.39    |   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731                                                 | 0        | 732 | 0         |   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733                                                 | 0        | 734 | 1,693.86  |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735                                                 | 0        | 736 | 0         |   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737                                                 | 0        | 738 | 0         |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739                                                 | 0        | 740 | 0         |   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742                                                 | 0        |     |           |   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                                 | 0        | 744 | 0         |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                                 | 0        | 746 | 0         |   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                                 | 0        | 748 | 0         |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749                                                 | 0        | 750 | 0         |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                                 | 0        | 752 | 0         |   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |                                                     |          |     |           |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753                                                 | 0        | 754 | 0         |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)               | 399 | 119,863.1  | Del exterior                                                | 755                                                 | 0        | 756 | 0         |   |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |          |     |           |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |          |     |           |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 |                                                     |          |     |           |   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 759                                                 | 0        | 760 | 0         |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 761                                                 | 0        | 762 | 0         |   |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 30,112.95  | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 763                                                 | 0        | 764 | 0         |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765                                                 | 0        | 766 | 0         |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 768                                                 | 0        | 769 | 0         |   |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771                                                 | 0        | 772 | 1,418.73  |   |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                                     |          |     |           |   |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**06 MAYO 2010**  
**OPERADOR 11**  
**QUITO**

**REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**30 ABR. 2010**  
**COD. COBESCA**  
**SERVICIO TRIBUTARIOS**

|                                                            |     |           |                                                                |     |           |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas                                        | 773 | 0         | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              | 775 | 1,017.65  |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 570.67    |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 2,052    |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 1,577.57  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 2,939.22 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 1,492.91  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 1,053.81  | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788 | 1,992.02 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         | 790 | 8,413.44 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 434.9     |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 1,236.24  | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 65,299.51 |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 35,473.48 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 65,734.41 |     |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |           |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (Informativo)                               | 794 | 0         |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0         |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0         |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 56,699.09 |                                                                |     |           |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |                                                                |     |           |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |     |          |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |           |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 7,025.45  |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0         |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 1,053.81  |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | 0         |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)                | 813 | 0         |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0         |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0         |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (-) Gastos incurridos en la actividad principal                | 816 | 0         |     |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos  | 817 | 0         |     |          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0         |     |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0         |     |          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0         |     |          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0         |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0         |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 56,699.09 |                                                                |     |           |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 5,971.64  |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0         |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                   | 499 | 92,172.57 |                                                                |     |           |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |           |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 4,000     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 5,971.64  |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 1,492.91  |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4,890.42  |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |     |          |



|                                               |     |            |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 3,963.96   | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 508 | 15,247.85  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 10,855.71 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 4,478.73   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 858 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 859 | 14,253.22 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 27,690.53  |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 119,863.11 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 957.34    |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 899) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704257326

RUC CONTADOR

199 1702422807001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

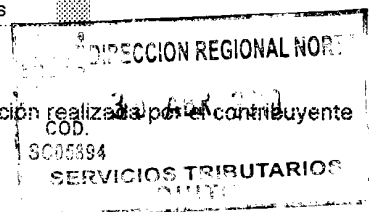
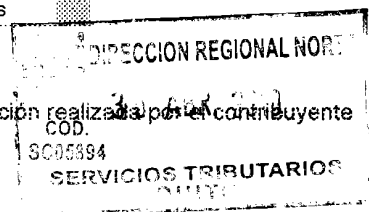
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 87035366525

Fecha Recaudación: 07/04/2010



|                                                                                   |  |                                                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b><br><b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |               |
| Identificación de pago                                                            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                      |               |
| Número de identificación                                                          |  |                                                                                | 1790082512001 |
| CEP#(Número de Serie)                                                             |  |                                                                                | 870353666525  |
| Código Impuesto                                                                   |  |                                                                                | 1021          |
| Impuesto                                                                          |  | Renta Sociedades                                                               |               |
| Tipo de Formulario                                                                |  |                                                                                | 101           |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                           |  |                                                                                |               |
| Razón Social                                                                      |  | LEARSI SA                                                                      |               |
| Periodo Fiscal                                                                    |  | 2009                                                                           |               |
| Fecha de Declaración                                                              |  | 07/04/2010                                                                     |               |
| Hora de Declaración                                                               |  | 02:27:33 PM                                                                    |               |
| Fecha de Vencimiento                                                              |  | 12/04/2010                                                                     |               |
| Fecha Máxima de Pago                                                              |  | 07/04/2010                                                                     |               |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                            |  |                                                                                |               |
| Total Impuesto a Pagar                                                            |  | \$ 0.00                                                                        |               |
| Intereses por mora                                                                |  | \$ 0.00                                                                        |               |
| Multas                                                                            |  | \$ 0.00                                                                        |               |
| Total                                                                             |  | \$ 0.00                                                                        |               |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                             |  |                                                                                |               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                 |  | \$ 0.00                                                                        |               |
| Compensaciones                                                                    |  | \$ 0.00                                                                        |               |
| Notas de Crédito Cartulares                                                       |  | \$ 0.00                                                                        |               |
| Notas de Crédito Desmaterializadas                                                |  | \$ 0.00                                                                        |               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                              |  | <b>\$ 0.00</b>                                                                 |               |

