SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0023603

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790082512001 — 202 RAZON SOCIAL LEARSI, S.A. — 203 EXPEDIENTE 11403

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,604.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	179,948.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5,615.15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	14,020.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,550.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,850.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	320.45
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20,531.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,076.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	236,517.77
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27,197.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	259,348.36
VEHICULOS	353	15,751.95
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	79,803.99
TOTAL ACTIVO FIJO	359	222,493.79
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	459,011.56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	23,715.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	56,412.27
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	7,643.75
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	87,771.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	203,500.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	203,500.00
TOTAL DEL PASIVO	429	291,271.13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	129,142.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30,773.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,310.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	167,740.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	459,011.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	531	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GABRIEL MARKOVITCS — CARLOS ARDINO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1704257326 — C.I. 1702422807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,436.74
INTERESES POR MORA	903	263.29
MULTAS	904	584.82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,284.85

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

925	3,284.85	926 No.	-	927	-
US$		928 US$	-	US$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40,394.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	807,099.08
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EN EFECTIVO)	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	12,137.76
TOTAL INGRESOS	699	859,681.60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5,834.02
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	8,745.01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5,615.15
MANO DE OBRA DIRECTA	709	162,710.29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	26,002.97
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	44,495.58
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	265,747.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25,136.10
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	18,086.97
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	81,699.69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	13,300.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	14,020.80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	7,114.03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6,850.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	632,385.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	17,726.11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	3,483.38
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	44,125.64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELETAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	18,776.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,659.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	16,597.59
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	104,073.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	9,387.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	215,828.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	11,457.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,457.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,720.05

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,720.05
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9,749.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,436.74
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,436.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 NOV. 2001 Edison Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990168436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

22-009-012016-6 $3,284.85 2001 11 20 Banco Internacional S.A.