SRi FORMULARIO 101

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

No. 50 0272172

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 5 3 1 1 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LANBOTI S.A. — EXPEDIENTE: 115602

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		+	800,00	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 OBRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	TOTAL INGRESOS		+	—
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 REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
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		=	800,00	(-) 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		+	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) 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 CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	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 FIJOS		=	—	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		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		+	—	PARA DUDOSAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	ACCIONISTAS		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	NO RELACIONADOS		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	NO RELACIONADOS LOCALES		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—				
TOTAL ACTIVOS		=	800,00				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIÓDICAS		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS NO SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Registro No. — Secretaría — 26 MAR 2010 — Guayaquil

111L 17:03:56 05/25/2010 0 1 ardgrmm
ON LINE PAGO DOMESTICO N:0
TR.Tarifa.: 101 IMPUL.A LA RENTA Y F
N.Ref BL.: 37-001-025261-0
1600.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0272172

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	401	+	—	SUELDOS DE VIAJE				411	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				412	+	—
SERVICIOS RECIBIDOS		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN	ACELERADA	413	+	—	414	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—		NO ACELERADA	415	+	—	416	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES		417	+	—	418	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		419	+	—	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		421	+	—	422	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		423	+	—	424	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	OTRAS EGRESOS				425	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL EGRESOS				426	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR				427	+	—
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				428		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR RECEPTOR/LO COMO RECONOCIMIENTO (INFORMATIVO)				429		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	—	PAGO POR RECEPTOR/LO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				430		—
PASIVO LARGO PLAZO												
INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				431	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				432	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				433	(-)	—
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			434	(-)	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612			435	(-)	—
		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				436	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				437	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				438	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Partes 20+30+40+50+60+70)				439	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				440	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				441	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				442	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				443	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				444	(-)	—
OTRAS PROVISIONES			431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				445	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			432	+	—	IMPUESTO				446	+	—
PATRIMONIO NETO			433	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				447		—
OTROS PASIVOS			434	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				448		—
TOTAL PASIVO			435	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				449	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			436	+	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO				450	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			437	(-)	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				451	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			438	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				452	(-)	—
RESERVA LEGAL			439	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				453	(-)	—
OTRAS RESERVAS			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				454	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			441	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				455	(-)	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			442	(-)	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				456	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			443	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			444	(-)	—	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO				457	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			445	+	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			446	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				458		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-497		+	—
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	—
TOTAL A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
26 MAR 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS

N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	Nota No. —	USD —	Resol. No. —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

Milton Barboa

FIRMA CONTADOR

Amado Condo

Colegio de Mendoza o Pdt. de Postgrado

RUC No. 0 1 0 1 5 1 6 0 0 3

RUC No. 0 9 0 3 9 7 2 9 2 3 R 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1116 17:03:56 03/23/2010 0 1 arcenaju
CN 3328 PAGO IMPUESTOS RED
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0-05204-5
US$0.00 PAGO BOLIVARIANO