FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES, ÚNICO, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES) — No. 0241392

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 1 1 2 3 1 6 4 1 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIDISA S.A. | 203 EXPEDIENTE 144541

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%	+ 69.391,55
CAJA, BANCOS	+ 22132,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 16200,07	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		+ 69.391,55
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 REEMBOLSO 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	+ 11256,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 37832,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 2.522,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVÍES, 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	+ 846,85	(-) 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	(-) 504,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+ 2469,00	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	= 5.333,45	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	+ 175,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 512,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 70,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 105,00	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
	= 43861,31	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A. 03 JUL 2009

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1337

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

No. 0241392

		LOCALES	442	+		GASTOS DE VIAJE	477	+		512	+	
		DEL EXTERIOR	443	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+		513	+	
		LOCALES	444	+		ACELERADA	479	+		514	+	
		DEL EXTERIOR	445	+		NO ACELERADA	480	+		515	+	1.276,16
	RELACIONADOS	LOCALES	446	+		AMORTIZACIONES	481	+		516	+	175,00
		DEL EXTERIOR	447	+		SERVICIOS PÚBLICOS	482	+		517	+	4.226,30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	483	+		518	+	
		DEL EXTERIOR	449	+		PAGOS POR OTROS BIENES	484	+		519	+	32.861,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			450	+	2.429,01		485	+	11.336,52			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			451	+							+	41.342,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	+							+	56.591,92
CRÉDITO A MUTUO			453	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			454	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				486		-
PROVISIONES			455	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				487		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			456	=	2.429,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				488		-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-						+	16.292,63
		DEL EXTERIOR	458	+	-						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+								
		DEL EXTERIOR	460	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				489	(-)	-
		LOCALES	461	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				490	(-)	
		DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				491	(-)	
		LOCALES	463	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				492	+	
		DEL EXTERIOR	464	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				493	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	465	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				494	+	
		DEL EXTERIOR	466	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(#15+#16)/(#23-#24)]*#17)				495	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	467	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				496	(-)	
		DEL EXTERIOR	468	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				497	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			469	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				498	+	
CRÉDITO A MUTUO			470	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				499	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			471	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				500	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			472	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			473	+							+	16.292,63
OTRAS PROVISIONES			474	+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			475	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				501		
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						16.292,63
OTROS PASIVOS			477	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	4.198,16
				=	2.429,01	(-) ANTICIPO PAGADO				502	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				503	(-)	1.769,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			480	=	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				504	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			481	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				505	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			482	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				506	(-)	
RESERVA LEGAL			483	+	1.239,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				507	(-)	
OTRAS RESERVAS			484	+	-						+	2.429,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			485	+	28.033,83							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			486	(-)	-						+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			487	+	11.336,52							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			488	(-)	-						+	-
				=	41.342,40							
				=	42861,31	PAGO PREVIO (informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	598-597	+	2.429,01
INTERÉS POR MORA		+	84,12
MULTA		+	218,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.731,80
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No	NC No	NC No	NC 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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: MARIA BAUTISTA 1120011432811 — RUC No. 0990178113001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

S.A. 10 JUL 2009