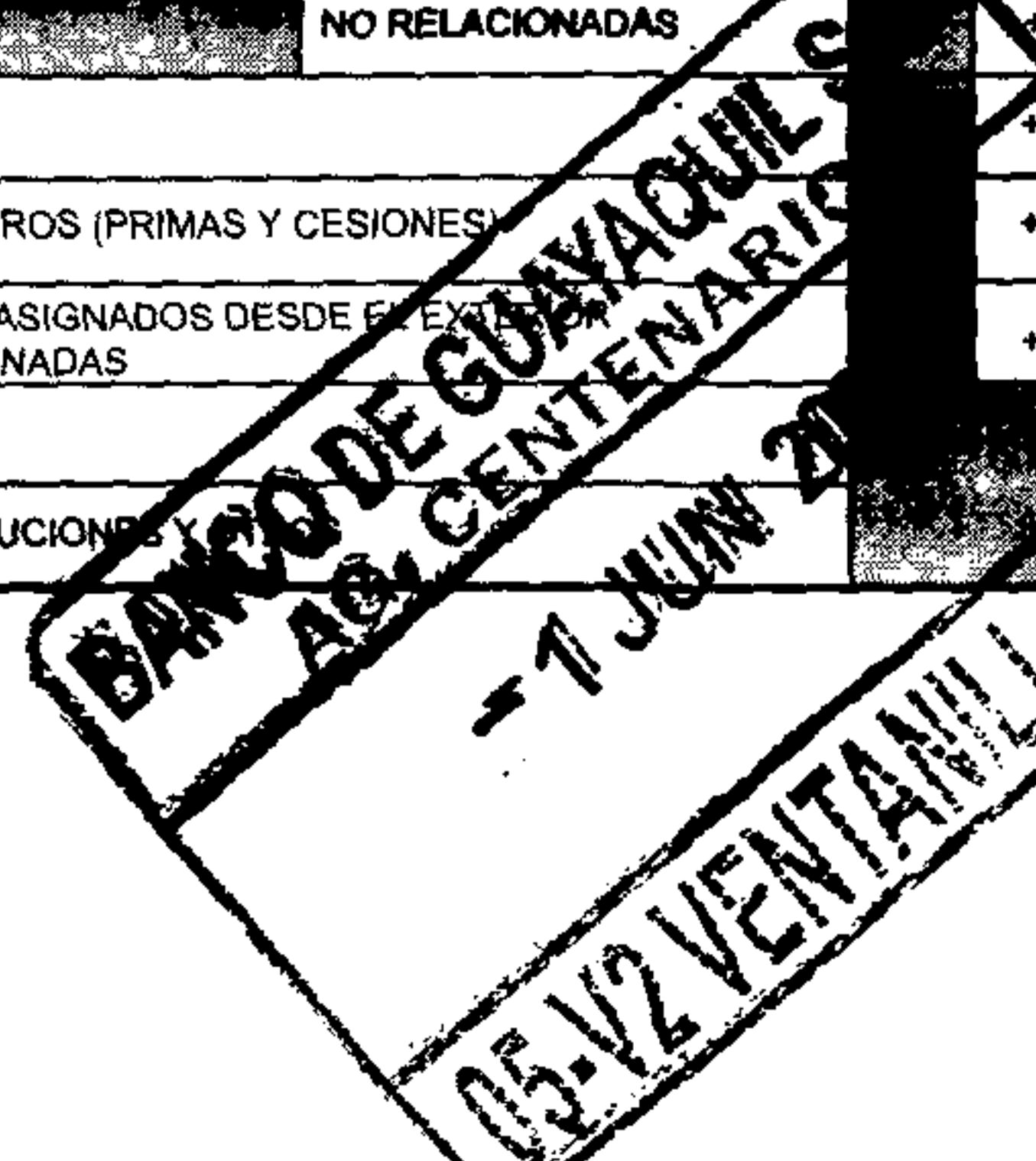


116810

FORMULARIO DE DECLARACIÓN ANUAL			Nº 101		PERIODICIDAD QUINQUENAL		FECHAS		SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520											500230477				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			AÑO 2008		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			RUC 972371000		0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LERCA S.A.				EXPEDIENTE 116810				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+						
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															
ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3.602,30						
CAJA, BANCOS			+		797,63		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		2.409,46		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		-				
						DEL EXTERIOR		-		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		-	
			NO RELACIONADOS			LOCALES		-		DE OTRAS LOCALES		+		-	
									DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		-		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+						-		3.602,30				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		1.960,72										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		177.943,20						
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 ANTICIADO			+		8.859,13		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			-		4.024,94		(-) 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		+		-				
NAVES, 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		+		-				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		-		SUEDOS, 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 (INCLUIDO 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 BIENES		+		-				
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		+		26,90				
ACTIVO LARGO PLAZO															
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		-				
OTRAS			+		-		PARA DESAHUCIO		+		-				
RELACIONADOS			LOCALES		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		-				
			DEL EXTERIOR		-		OTRAS PROVISIONES		+		-				
			NO RELACIONADOS			LOCALES		-		LOCAL		+		-	
						DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR		+		-	
RELACIONADOS			LOCALES		-		LOCAL		+		-				
			DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR		+		-				
			NO RELACIONADOS			LOCALES		-		LOCAL		+		-	
									DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		-		RELACIONADOS		+		-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		-		NO RELACIONADOS		+		-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		-		NO RELACIONADAS		+		-				
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		+		-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		-				
			DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+		-		
			NO RELACIONADOS			LOCALES		19.241,13		GASTOS DE GESTIÓN		+		-	
									DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		+
PASIVO CORRIENTE							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		+		-				
TOTAL PASIVO							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		+		-				



FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO
DE BALANCES FISCALES
ESTABLECIMIENTOS Y
ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS Y
ESTABLECIMIENTOS Y

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0790-a A1-12-06

500230477

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	1.256,89	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	
INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIONES PERTENECIENTES AL COMERCIO	RELACIONADOS	LOCALES	419	13.800,58	AMORTIZACIONES	+	302,91	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	33,60	+	-	
INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIONES PERTENECIENTES AL COMERCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	49.140,79	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			-51.064,31			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				242,57		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				-	51.306,88	
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-33.041,70		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			131.356,40	
PASIVO LARGO PLAZO									
INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIONES PERTENECIENTES AL COMERCIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-						
INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIONES PERTENECIENTES AL COMERCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				
INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIONES PERTENECIENTES AL COMERCIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIONES PERTENECIENTES AL COMERCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIONES PERTENECIENTES AL COMERCIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%])					
INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIONES PERTENECIENTES AL COMERCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						
OTRAS PROVISIONES			+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	2.795,28	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			-	35.836,99	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL			+	1.121,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	23.971,05					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	47.709,38					
			-	21.612,05					
			-	14.024,94	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-807	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	3,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3,60
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	Resol No.	Resol No.				
USD	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

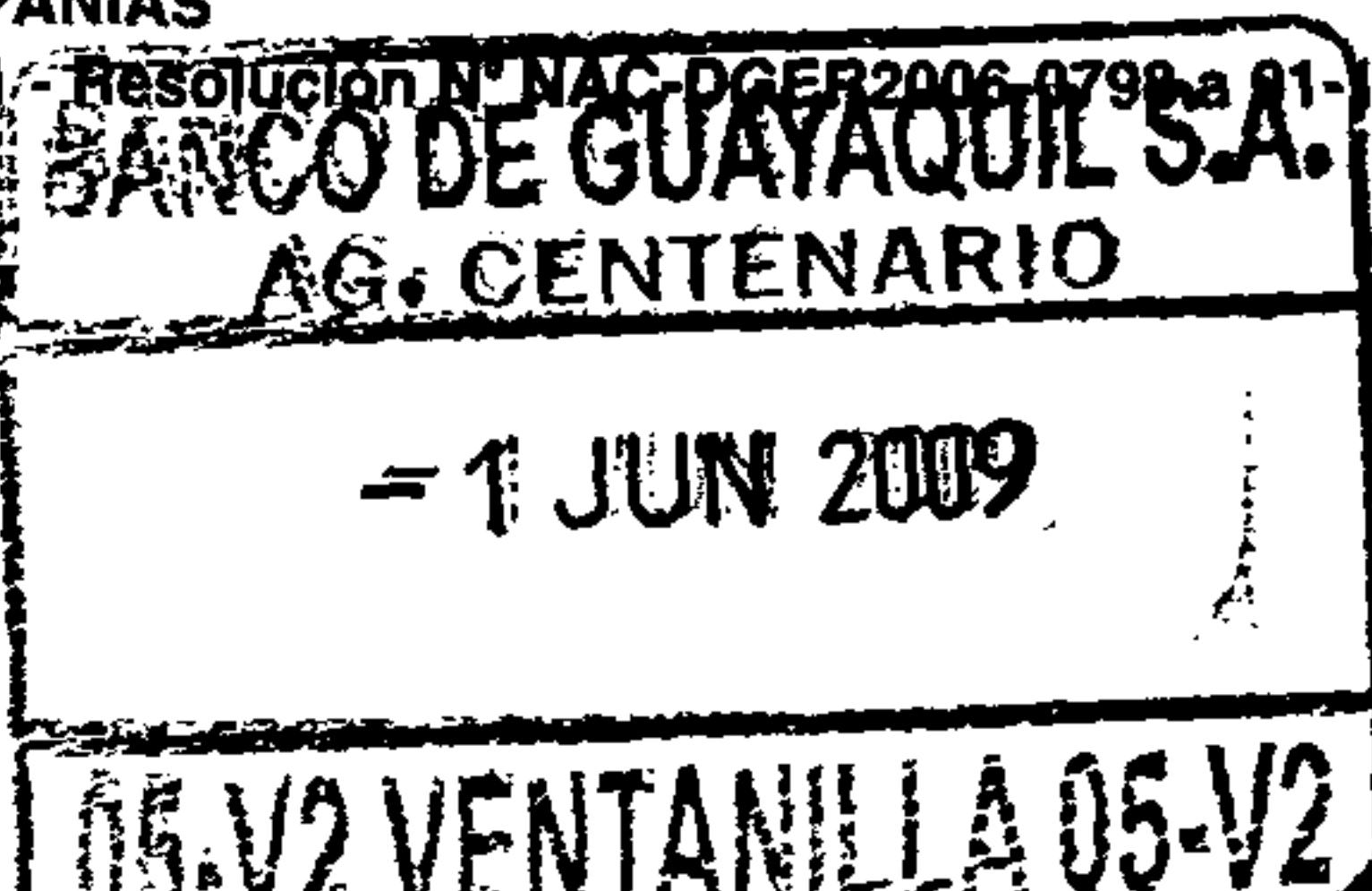
DIVIO ISAME VARAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0905591191

RUC No. 09116672230001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER-2006-0790-a A1-12-06



CARLOS VILLANUEVA FRANCO

2-2