SRI 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0264486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ARD 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992373016001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Distribuidora Lacpet S.A. — EXPEDIENTE 117003

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%	+	7.665,60
CAJA, BANCOS	+	✓	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	+	✓	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	✓
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	✓	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	✓
RELACIONADOS – LOCALES	+	2.692,10	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)	+	✓		+	7.665,60
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	+	✓
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	✓	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	✓
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	2.692,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	✓
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	✓
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	4.000,00	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	+	✓	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	✓
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	✓	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	✓
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	✓	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	✓
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.827,46	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	+	232,54	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	+	5.020,00
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	+	✓
	+	2.924,60	RELACIONADAS	+	✓
			NO RELACIONADAS	+	✓
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	✓
RELACIONADOS – LOCALES	+	✓	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	✓
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	✓	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS 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 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0264486

		LOCALES	216	•	-	GASTOS DE VIAJE	777	•	-	800	•	-
		DEL EXTERIOR	217	•	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	•	-	802	•	-
		LOCALES	218	•	-	ACELERADA	787	•	-	799	•	-
		DEL EXTERIOR	219	•	-	NO ACELERADA	788	•	-	801	•	20,30
	RELACIONADOS	LOCALES	220	•	-	AMORTIZACIONES	789	•	-	803	•	1045,34
		DEL EXTERIOR	221	•	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	•	-	804	•	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	222	•	-	PAGO/S POR OTROS SERVICIOS	791	•	-	805	•	-
		DEL EXTERIOR	223	•	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	•	-	806	•	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			224	•	169,25		793	•	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			225	•	-					807	•	6988,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			226	•	-					808	•	6988,61
CRÉDITO A MUTUO			227	•	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			228	•	61,20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			229	•	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			230	•	230,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	231	•	-							
		DEL EXTERIOR	232	•	-					809	•	676,99
	NO RELACIONADOS	LOCALES	233	•	-					810	•	-
		DEL EXTERIOR	234	•	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	235	•	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 908				812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	236	•	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				813	(-)	-
		LOCALES	237	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	•	-
		DEL EXTERIOR	238	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	•	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	239	•	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	•	-
		DEL EXTERIOR	240	•	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (015x15%)+(813-816x15%)				817	•	-
		LOCALES	241	•	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	242	•	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			243	•	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	•	-
CRÉDITO A MUTUO			244	•	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			245	•	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			246	•	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			247	•	-					823	•	676,99
OTRAS PROVISIONES			248	•	-					824	•	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			249	•	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			250	•	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			251	•	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				825	•	169,25
				•	230,45	(-) ANTICIPO PAGADO				826	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				827	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			252	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				828	(-)	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES MN TESORERÍA			253	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				829	(-)	-
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			254	•	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				830	(-)	-
RESERVA LEGAL			255	•	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				831	(-)	-
OTRAS RESERVAS			256	•	-						•	169,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			257	•	1356,45							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			258	(-)	-					832	•	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			259	•	507,71							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			260	(-)	-						•	541,63
				•	2664,16							
				•	2924,61	PAGO PREVIO (Informativo)				833		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD				USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-867	•	169,25
INTERÉS POR MORA	•	-
MULTA	•	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	169,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C 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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ATAHUALPA CHAVEZ — José Quiroz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902290207 — RUC No. 0905016650001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2