50 029 7

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 0 9 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0 9 1 9 2 1 4 0 0 1 9 7 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LETUUY S.A. — EXPEDIENTE 1105 7

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%			$ 10,227.—
CAJA, BANCOS			$ 31.55	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	$ 6,027.80	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 OTRAS LOCALES			$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	DEL EXTERIOR			$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			$ 301.20				$ 10,228.8
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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			$ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			$ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —		$ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			$ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			$ 8,360.60				
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			$ 800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			$ 14,107.14	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			(-) 4,032.16	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	$ —		$ 3,344.7
OBRAS EN PROCESO			$ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ —		$ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			$ 10,874.98	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	$ —		$ 5,292.2
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				DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL	$ —		$ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			$ —	PARA TRABAJO	$ —		$ —
OTRAS			$ —	PARA GASTOS NO DEDUCIBLES	$ —		$ —
RELACIONADOS	LOCALES		$ —	OTRAS DEDUCCIONES	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	LOCAL	$ —		$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		$ —	DEL EXTERIOR	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	LOCAL	$ —		$ —
RELACIONADOS	LOCALES		$ —	DEL EXTERIOR	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	LOCAL	$ —		$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		$ —	DEL EXTERIOR	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	LOCAL	$ —		$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	DEL EXTERIOR	$ —		$ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			$ —	LOCAL	$ —		$ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			$ —	DEL EXTERIOR	$ —		$ —
			$ 19,235.62	RELACIONADAS	$ —		$ —
				NO RELACIONADAS	$ —		$ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	$ —		$ —
RELACIONADOS	LOCALES		$ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ —		$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		$ —	GASTOS DE GESTIÓN	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ —		$ —

50 0290217

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				1.210,74	
	RELACIONADOS	LOCALES		15.641,73		AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				82,9							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				58,5						9.846,95	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										9.846,95	
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				689,82		SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				16.673,12		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR								390,55	
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	58,58	
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101)(Anexo)(Impuesto)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIB./TARIAS 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										331,97	
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				82,99	
				16.673,12		ANTICIPO PAGADO			(-)		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	301,29	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL				704,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS				809,52							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										218,30	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				248,98						142,71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
				2.562,50							
				19.235,62		PAGO PREVIO (referencial)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	4,98

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	955-597		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			4,98

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	4,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Resol No.	
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 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

147 16:32:38 05/01/2010 1 1 ksaavedra
IN 3070 PAGO IMPRESORA H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NRO.: 37-002-0003723-6
COPIA AL ARCHIVO DEL CONTRIBUYENTE