



FORMULARIO 101

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

No. 500306198

RESOLUCIÓN N° HAC-008-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

195 AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992444835 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEHABIM S.A.

203 EXPEDIENTE 122.189-06

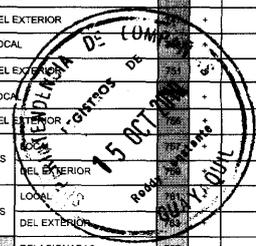
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+018+019)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	800 <sup>00</sup>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	812	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	899	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTO</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>800<sup>00</sup></b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>356</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	COMBUSTIBLES	721	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	724	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	726	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	728	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	729	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	730	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	731	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	732	+
	DEL EXTERIOR	388	+	---	INTERESES BANCARIOS	733	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	734	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	735	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	736	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	737	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADOS	738	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+348+379+397</b>	<b>=</b>	<b>800<sup>00</sup></b>	LOCAL	739	+		
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	740	+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	741	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	742	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	743	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	RELACIONADAS	744	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	NO RELACIONADAS	745	+	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS	746	+		
<b>TOTAL PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	747	+		
<b>TOTAL PASIVO</b>				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	748	+		
<b>TOTAL PASIVO</b>				GASTOS DE GESTIÓN	749	+		
<b>TOTAL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-006-0798 a 11-12-06

14 OCT 2009  
VENTANILLA 115-14



DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS		797	+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				798	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+788)	799	+	---
CREDITO A MUTUO									799	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									799	+	---	
PROVISIONES									799	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE									799	+	---	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0		801	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0		802	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	+	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	+	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-816)x15%				817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					CREDITO A MUTUO				454	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					OBLIGACIONES EMITIDAS PATRONAL				455	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456	+	---	
OTRAS PROVISIONES					PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL PASIVO				458	+	---	

PATRIMONIO NETO					UTILIDAD GRAVABLE							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0		801		+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					PERDIDA		699-799=0		802		+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				811		+	---
RESERVA LEGAL					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				812		+	---
OTRAS RESERVAS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				813		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					(-) ANTICIPO PAGADO				814		+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				815		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				816		+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				817		+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				818		+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				819		+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		820		+	---
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		821		+	---
					ANTICIPO PROXIMO AÑO				822		+	---
					PAGO PREVIO (Informativo)				823		+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	IMP	USD	---
INTERES	IMP	USD	---
MULTA	IMP	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERES POR MORA	---
MULTA	---
TOTAL PAGADO	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD

N/C No	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----

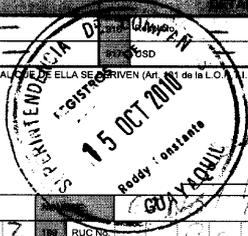
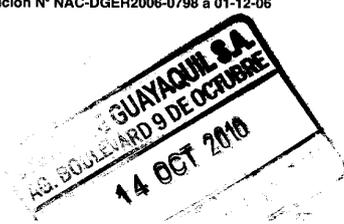
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 1 de la L.O. 11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *GLADIS GABRIELA ALVARADO JIMENEZ*

FIRMA CONTADOR: *GUAYACIL*

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0924425572 RUC No. 1004444444

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



RECIBO DE DEPÓSITO EN CAJA DE COMPENSACIONES Y PENSIONES