RESOLUTION Nº NAC-DGER 2008-1520

FORMULARIO

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

500240923

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
141	AÑO	2	1 1	()	ا (بر					

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **INSTRUCCIONES AL REVERSO**

0.000						 .		
	Nº.	DE FO	RMULA	rio Qi	JE SU	STITU	ΥE	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 124516 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. LIFESTYLE OPERACIONES CON PARTIES RELAGIONADAS DEL EXTERIOR EM E 011 **ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACIONEA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR STADO DE BITUACIÓN **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 361,41 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 910,47 O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS **ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO** POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 2,030,5 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 299.33 EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES . 897, 53 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** () INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 760 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 6 EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** 12.960.00 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 378 OBNCIA A GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS REGISTRES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PE PA ITE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE JUBILACIÓN PATRONAL U **ACTIVO LARGO PLAZO** PRÁ DESAHUCIO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** BAYENGIONES MED ALZO Markota OTRAS CUENTAS INCOBRABLES LOCALES RELACIONADOS CLENTAS Y 384 DOCUMENTOS FOR COBRAR CLERTES LARGO DEL EXTERIOR LOCAL **DEL EXTERIOR** LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOGAL ang meningga abad<mark>an</mark> LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS 3331 **DEL EXTERIOR** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INTERESES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PERDIDAS PASIVO CORRIENTE 411 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS CLIENTAS Y GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 412 DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 413 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN **RELACIONADOS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + *16 DEL EXTERIOR

FORMULARIO DE	CLARACIÓ	N DE	EL IMPUESTO	A LA RENTAY PRESENCES				
b Secriber of pair	DE BALA	NC	ES FORMULA	ANO UNICO SOCIETADES Y	NO.	5002	4U:	923
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	E	STA	BLECIMIENT	OS PERMANENTES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+		GASTOS DE VIAJE	<i>777)</i> +	بر. مراجية,	+	
DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	·	+	1.561,8
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	+		DEPRECIACION	781	4-14-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	782 +	265 7
DEL EXTERIOR	418	+		AMORTIZACIONES NO ACELERADA				265,7
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419	+		SERVICIOS PÚBLICOS			+	
POR PAGAR LOCALES	421.	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	~	+	292,2
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	<u> </u>			10.160,		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICI	0 434	+					=	16.623,3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterio	r) 23	+			o arrangen			26.783,7
CRÉDITO A MUTUO		+	***			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	···, 			***************************************
PROVISIONES	4725	+	188,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 2	5.250,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	445	+						
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR PAGAR	443	+	-				=	
PROVEEDOM NO LOCALES	443	+			· 			1.681,4
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		<u> </u>		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
CBLICACIONES CONTRACTOR DE LOCALES		<u></u> †		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cam	oo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DELEXTERIOR		_+	**************************************	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	\
LOCALES RELACIONADOS		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EX Fórmula {(812x15%)+{(813-816)x15%]}	ENTOS 		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	461	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	S 		(-)	
DEL EXTERIOR	452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<u> </u>	<u>.</u>	(-)	**************************************
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterio	r) 463	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		<u>.</u>	+	
CRÉDITO A MUTUO	***			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		<u>-</u>	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	^ *	<u> </u>	
OTRAS PROVISIONES		+				•	-	1.681,49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		_ =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<u></u> -	<u> </u>		
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		<u> </u>		<u> </u>		•		
	- 179-480 400	_**	2 25 3 1 O	(-) ANTICIPO PAGADO	<u> </u>	4 4	-	
			3.250,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FI	SCAL		(-)	926.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	826,19
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		<u></u>	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	<u> </u>		(-)	
RESERVA LEGAL	507	+	****	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	<u></u>	<u></u>	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	+					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+						
DIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	*15	(-)7	0.227,83				=	
UniciDAD DEL EJERCICIO	517	+	~ ~ ~ ~ · ~ · · · · · · · · · · · · · ·		. C. 100 &	., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·	t
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<i>5</i> 16	(-)	1.681,49				-	
TOTAL PARENTEED METO		=7	1.109.32	K. K. K. C. M. M. C. M.				
TOTAL PARMO Y PATRIMONIO	989+538 505	=		PAGO PREVIO (Informativo)	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		ETAL	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
LESTO BOT USD	······································	8 38	Mexts.	USD			Us	D
		<u> </u>		DE			3 / J	
VALORED A PRESENT Y PORMA DE PAGO (house de la		declare	iclones sustitutiv <i>e</i> s)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		<u>.</u>		De la	O I-	859-897	5002 +	
INTERÉS POR MORA						- }	983 +	7
MULTA					W Zung	20	+	25,10
TOTAL PAGADO						*		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	S FORMAS DE PAGO				•		USC	25,1
MEDIANTE COMPENSACIONES		_	····	AYAC) U ()		USC	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USE)
			crécept		120			
N/C No N/C No	-	· ·	N/C No	N/C No Re	sol No.	***	Resof No.	-
USD - USD			USD	USD 7 US			USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DO	CUMENTO SON EXAC	TOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (/	Art. 101 de la L.O.	R.T.I.)		•
			, r manage 1 res			, ,		
	5 M 12	Y	, , it -	**	m.	The same		ATTA
MARIA CI HICA	RMA REPRESENTANT	E LEGA			ATITA	FIRMA CONTADO E. ALVA) 24

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

RUC No.