124710

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

No. 500215605

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992479701001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEDECONI S. A. | 203 EXPEDIENTE 124710

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+023+024)	[illegible]	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			511	+	600,00
INVERSIONES CORRIENTES			512	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	600,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	+	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	[illegible]	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INGRESOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	+	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

COSTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			[illegible]	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			[illegible]	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			[illegible]	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			[illegible]	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)			[illegible]	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			[illegible]	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			[illegible]	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			[illegible]	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			[illegible]	+	—
COMBUSTIBLES			[illegible]	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			[illegible]	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			[illegible]	+	—
TRANSPORTE			[illegible]	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	—
	PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	+	—
	OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
COMISIONES	LOCAL		[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		[illegible]	+	—
	NO RELACIONADAS		[illegible]	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			[illegible]	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			[illegible]	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			[illegible]	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO SOCIETARIO 12 JUN 2009 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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)

RESOLUCIÓN NP NAC-DGER2008-1520

NO. 500215605

COMPRAS CON RETENCIÓN	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	427	+	—	748	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PAGOS SIN RETENCIÓN	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	753	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	701	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—	[illegible]	[illegible]	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	=	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]					=	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—						=	—
CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—						=	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
[illegible] — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
[illegible] — NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	*(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA*					+	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	—	[illegible]					=	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—	[illegible]					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	—	*UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR*						—
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	—
[illegible]		[illegible]	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—	[illegible]						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—	[illegible]						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—	[illegible]						=	4,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD —	[illegible]	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

[illegible] (Llenar de manera obligatoria en caso de [illegible])

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —

[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Juan Y Vera

FIRMA CONTADOR — Mina Mello

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 4 1 8 9 7 5 6

RUC No. 0 9 0 0 7 3 1 0 5 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 JUN 2009 — Carlos Lozano — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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