SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0292233

EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992359936001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LEDARED S.A. — Expediente: 125327

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	521		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512			GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	522		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					523		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101		300,00		
INVERSIONES CORRIENTES	102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	103				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	105				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	107				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	109				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. (EVALUACIÓN)	117				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122		300,00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO USO TURÍSTICO)	123				
MUEBLES Y ENSERES	124				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125				
EQUIPO DE OFICINA Y SOFTWARE	126				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	127				
OTROS ACTIVOS FIJOS	128				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)			
TERRENOS	130				
OBRAS EN PROCESO	131				
TOTAL ACTIVO FIJO	132				
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	133				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	135				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138				
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	139				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	140				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	141				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	143				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	145	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	146				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147				
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA 122+132+138+147)	148		300,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	149				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	150				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	151				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	152				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401				
VENTAS NETAS LOCALES 0% GRAVADAS CON TARIFA 0%	402				
EXPORTACIONES NETAS	403				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408				
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES RELACIONADAS PARTES (Anexo) — DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	409				
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES RELACIONADAS PARTES (Anexo) — DE OTRAS LOCALES	410				
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES RELACIONADAS PARTES (Anexo) — DEL EXTERIOR	411				
OTRAS RENTAS EXENTAS	412				
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 401 AL 412	413				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414				
INGRESOS POR INSUMOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415				

COSTOS Y GASTOS

		CUENTA		CUENTA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)			
COSTO DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN	428				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434				
COMBUSTIBLES	435				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	436				
SUMINISTROS Y MATERIALES	437				
TRANSPORTE	438				
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439				
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	440				
PROVISIONES — PARA GASTOS INCOBRABLES	441				
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	442				
GASTOS FINANCIEROS — LOCAL	443				
GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	444				
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCAL	445				
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	446				
GASTOS NO DEDUCIBLES — RELACIONADOS — LOCAL	447				
GASTOS NO DEDUCIBLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	448				
GASTOS NO DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — LOCAL	449				
GASTOS NO DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	450				
GASTOS NO DEDUCIBLES — RELACIONADOS — NO RELACIONADAS	451				
OTRAS PÉRDIDAS	452				
BENEFICIO Y REPARTICIÓN PARIAS Y CESANTÍAS	453				
GASTOS PAGADOS POR APORTADO DESDE EL EXTERIOR POR CUENTA DE APORTANTE	454				
GASTOS DE GESTIÓN	455				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0292233

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	410	•	—	INVENTARIO INICIAL				277		—	301		—
	DEL EXTERIOR	411	•	—	NO SUJETO A RIESGO EN CONTRATO				278		—	302		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	FOLIO ANTERIOR			279		—	303		—
	DEL EXTERIOR	413	•	—		VO ACTUAL			280		—	304		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	414	•	—	INVENTARIO FINAL				281		—	305		—
	DEL EXTERIOR	415	•	—	TERRENOS NO MINEROS				282		—	306		—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	416	•	—	PARTES POR OTROS INMUEBLES				283		—	307		—
	DEL EXTERIOR	417	•	—	PARTES POR OTROS BIENES				284		—	308		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	•	—	TOTAL COSTOS				285		—	309		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	•	—	TOTAL GASTOS							310		—
TRANSFERENCIAS DE MATRIZ Y SUCURSALES (Ver Anexo)		420	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS							311		—
CRÉDITO A MUTUO		421	•	—										
OBLIGACIONES PARTICIPADAS POR PLAZO		422	•	—	SUM DE INGRESOS (Por operación)							312		—
NO GRAVADAS		423	•	—	COSTO POR REPARTICIÓN DOBLE ANTERIOR (Ver Anexo)							313		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	•	—	PÉRDIDA REGULADA DOBLE ANTERIOR (Ver Anexo)							314		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	427	•	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR	428	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Ver línea 1)						401		—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	429	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Ver línea 2)						402		—
	DEL EXTERIOR	430	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							403		—
OBLIGACIONES CONMERCIALES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	431	•	—	(-) 15% DIVIDENDOS ATRIBUIBLES A SOCIOS							404		—
	DEL EXTERIOR	432	•	—	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS							405		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	433	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							406		—
	DEL EXTERIOR	434	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							407		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	435	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							408		—
	DEL EXTERIOR	436	•	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							409		—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	437	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES							410		—
	DEL EXTERIOR	438	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES							411		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver Anexo)		439	•	—	(-) CAMBIO POR REVALUACIÓN DEL TRANSFERENCIAS							412		—
CRÉDITO A MUTUO		440	•	—	(-) REVALUACIÓN POR INCREMENTO DE ENA FIJOS							413		—
OBLIGACIONES PARTICIPADAS LARGO PLAZO		441	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							414		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		442	•	—										
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		443	•	—	UTILIDAD GRAVADA							415		—
OTRAS PROVISIONES		444	•	—	PÉRDIDA							416		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							417		—
PASIVOS DIFERIDOS		446	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							418		—
OTROS PASIVOS		447	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							419		—
TOTAL DEL PASIVO	424+439+445+447	448	•	—	(-) ANTICIPO PAGADO							420		—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							421		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	•	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS (Art.9 LRTI)							422		—
CAPITAL SUSC. NO PAGADO (RESTAR EN 3 EJERCICIO)		502	•	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							423		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							424		—
RESERVA LEGAL		504	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							425		—
OTRAS RESERVAS		505	•	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	419 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425						426		—
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		506	•	—										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	•	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414						427		—
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO		508	•	—										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	01	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO							428		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	•	800.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	448+599	599	•	800.00	PAGO DIRECTO (Informativo)							429		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MONTO	800	00	—	INTERÉS			804	00	—	MULTA			805	00	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de impuestos a pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	806-807	808	—
MONTO POR DEBITO		809	—
MULTA		810	—
INTERÉS		811	—
TOTAL PAGADO		812	—
MONTO EN CHEQUE		813	—
MONTO EN EFECTIVO		814	—
MONTO POR COMPENSACIÓN		815	—
MONTO NOTAS DE CRÉDITO		816	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

817	NC No.	—	818	NC No.	—	819	NC No.	—	820	NC No.	—	821	NC No.	—	822	NC No.	—	823	NC No.	—	824	NC No.	—
825	USD	—	826	USD	—	827	USD	—	828	USD	—	829	USD	—	830	USD	—	831	USD	—	832	USD	—

Declaro que los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos y he verificado la información de los anexos y documentos de respaldo, de haberlos, de acuerdo a la ley.

REYES TOMA MAXIMO FABIA — C0105392216 — ZAMBRANO

Firma del Declarante o Mandatario

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 MAY 2010 — GUAYAQUIL

30 - 035 - 30