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. 02 [illegible] 042

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992573074 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEPAK S.A. | 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	36.041,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	360,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.281,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	36.963,22
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	373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	600,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	600,00
TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	399	=	37.563,22

PASIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	13.024,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto	Código	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código costo	Signo	Costo	Código gasto	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	32.882,00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	6.360,00	716	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.067,[illegible]	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE	735	+	-	736	+	12.296,43
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	360,42
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	-	746	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
COMISIONES – LOCAL	749	+	-	750	+	-
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	-	754	+	-
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	-	758	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	-	762	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	106,93

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

5150 09:21:10 04/30/2010 0 1 bgalarzc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-036401-5

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. 0259042

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	12.389,57
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	836,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.495,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	2.662,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	30.408,21
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	30.408,21
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	847,34
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5.507,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	7.155,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	37.563,22

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	42,53
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS	797	=	41.209,94			
TOTAL GASTOS				798	=	12.906,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	54.116,25
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	+	9.968,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.495,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	8.472,25
PÉRDIDA		839	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.118,34
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.281,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	859	=	836,64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		890		-

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 30 ABR 2010 - REGISTROS

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	836,64
INTERÉS POR MORA		903	+	9,63
MULTA		904	+	25,10
TOTAL PAGADO		999	=	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	871,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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 — FIRMA CONTADOR

Nombre: Daniel Andrade Guzmán — Nombre: Rosanna Reyes

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912037090 — RUC No. 0911666961 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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