SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 50 0269926

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992602929001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LEESCO S.A. — EXPEDIENTE: 133541

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA / BANCOS	+ 96,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MANUFACTURA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, TALLER Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 96,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES, EQUIPO DE OFICINA	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES, LANCHAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (TERRENOS)	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 38.566,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 38.566,82	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO ARRIENDO LARGO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
RELACIONADOS OTRAS	+ 1'761.337,0	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	+ 1'761.337,0		
	+ 1'800.000,0		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	INSUMOS Y ESTABLECIMIENTOS Y DESCUENTOS	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS REPRESENTACIONES ASOCIADOS CLIENTES EXTERIOR INTERMEDIOS TRANSNACIONALES	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960153430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0269926

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
		LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVEEDORES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO NÉMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—							
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 668			(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 669+670+671+672			(-)		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(15*20%)*(673+674)/1215]				+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—	PÉRDIDA					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
					(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			-	1'800,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
(-) CAPITAL SUS. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (SUMA)					+	—
			-	1'800,000,00							
			-	1'800,000,00	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Nota No.	—	Nota No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CLAROS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA(S) ...

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS MARLAUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA

0 9 0 4 9 4 1 0 3 6

FIRMA CONTADOR

BEATRIZ CHAVEZ DAVILA

RUC No. 0 9 0 5 4 3 3 2 9 8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

ESQU

150096634581 14 12:12:56 2010/04/08 PARRAL
GN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 CERVTPAGOS
Sticker: 3647300372 91