

153823

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791994604001

RAZON SOCIAL: LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	51,559.06
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	18,141.76
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	639,849.84
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	709,550.66
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17354236
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704943982
199	RUC CONTADOR -----	0201154416001
201	RUC -----	1791994604001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LEXMARK INTERNATIONAL
311	Caja, bancos -----	20,861.68
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	51,559.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,284.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,358.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	80,668.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,426.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,159.12
343	Muebles y enseres -----	2,793.34
345	Equipo de computación y software -----	9,097.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,514.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,376.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,535.30
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	18,141.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	54,602.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient	24,787.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,078.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,818.05
428	Provisiones -----	34,861.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	154,289.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	154,289.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,056.52
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,034.49
517	Utilidad del ejercicio -----	30,224.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,246.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	188,535.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,599.75
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	639,849.84
606	Otras rentas gravadas -----	4,272.00
699	TOTAL INGRESOS -----	663,721.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	169,185.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	52,361.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,848.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	25,449.80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 8  
 CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791994604001

RAZON SOCIAL: LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

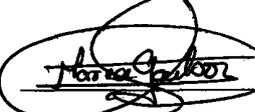
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,267.77
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	31,213.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	124,956.85
736	Gasto - Transporte -----	27,740.08
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,318.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,158.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	492.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,621.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,721.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	25,241.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	107,021.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	611,601.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	611,601.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	52,120.33
811	15% Participación a trabajadores -----	7,818.05
814	Gastos no deducibles locales -----	14,794.58
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,784.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,312.61
842	Saldo utilidad gravable -----	56,312.61
849	Total impuesto causado -----	14,078.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	285.07
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	13,793.08
879	Anticipo próximo año -----	6,754.01
890	PAGO PREVIO -----	13,793.08
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	13,793.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704943982



Firma Contador (a)

C.I. 0201154416001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
<b>RUC</b>	1791994604001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870286733595
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	29/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	07:09:09 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	29/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00