SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263575

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990022216001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Sociedad Farmacéutica Leonhard C. de Ltda. — EXPEDIENTE 20963

CONCILIACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					5	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS								ESTADO DE SITUACIÓN PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				101	+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
CAJA, BANCOS				102	+	894,62		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				103	+	—		EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		104	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
		DEL EXTERIOR		105	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		106	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
		DEL EXTERIOR		107	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DEUDORES EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES		108	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
		DEL EXTERIOR		109	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		110	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—
		DEL EXTERIOR		111	+	—		DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				112	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				113	+	—		TOTAL INGRESOS	613	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				114	+	44,18					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				115	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				116	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				117	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				118	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				119	+	—					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				120	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				121	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				122	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				123	+	938,80		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	619	(-)	—
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	620	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				124	+	716,37		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	621	+	—
BARCAS, AERONAVES, GABARCAS Y SIMILARES				125	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622	+	—
MUEBLES Y ENSERES				126	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	623	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				127	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				128	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				129	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	626	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				130	+	303,12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				131	(-)	413,47		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	628	+	—
TERRENOS				132	+	2.149,13		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	629	+	—
OBRAS EN PROCESO				133	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA)	630	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				134	+	2.755,15		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	631	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								CONSTRUCTORA Y EXPENDEDORA POR SERVICIOS OCASIONALES	632	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				135	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	633	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				136	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				137	+	—		COMBUSTIBLES	635	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				138	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				139	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	637	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				140	+	—		TRANSPORTE	638	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO								PROVISIÓN PATRONAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				141	+	—			PARA DESAHUCIO	640	+	—
OTROS				142	+	—			PARA CUENTAS INCOBRABLES	641	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		143	+	—			OTRAS PROVISIONES	642	+	—
		DEL EXTERIOR		144	+	—		PROVISIÓN PARA	LOCAL	643	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		145	+	—			DEL EXTERIOR	644	+	—
		DEL EXTERIOR		146	+	—		OTROS	LOCAL	645	+	—
DEUDORES EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES		147	+	—			DEL EXTERIOR	646	+	—
		DEL EXTERIOR		148	+	—		PASIVO DIFERIDO	LOCAL	647	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		149	+	—			DEL EXTERIOR	648	+	—
		DEL EXTERIOR		150	+	—		PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCAL	649	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				151	(-)	—			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	650	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				152	+	—			NO RELACIONADOS LOCAL	651	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				153	+	—			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	652	+	—
TOTAL ACTIVOS				199	+	3.693,95			RELACIONADAS	653	+	—
PASIVOS									NO RELACIONADAS	654	+	—
PASIVO CORRIENTE								OTRAS DEUDAS		655	+	—
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		201	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		656	+	—
		DEL EXTERIOR		202	+	—		GASTOS INDIRECTOS EFECTUADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)		657	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		203	+	—		GASTOS DE GESTIÓN		658	+	—
		DEL EXTERIOR		204	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		659	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156450001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — Versión 2009 - Diciembre 15-09

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

No. 50 0263575

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	511	+	—	521	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	522	+	—
ACTIVOS FIJOS		LOCALES	503	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	513	+	—	523	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	514	+	—	524	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIA PRIMA	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	515	+	—	525	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	526	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	—	527	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	528	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	TOTAL COSTOS	519	+	—	529		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	TOTAL GASTOS				530	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				532	+	—
CRÉDITO A MUTUO			533	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			534	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				535		—
PROVISIONES			536	+	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				537		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			538	+	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				539		—
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	540	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	541	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				599	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				600	+	—
		DEL EXTERIOR	543	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				601	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	544	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 605			602	(-)	—
		DEL EXTERIOR	545	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899+[S04]11612			603	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		LOCALES	546	+	40,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				604	+	—
		DEL EXTERIOR	547	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				605	+	—
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	548	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				606	+	—
		DEL EXTERIOR	549	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(a*12/15)+(b*5/15)+(c*1/15)]*[(d+e+f)/(a+b+c)]				607	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				608	(-)	—
		DEL EXTERIOR	551	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				609	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			552	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				610	+	—
CRÉDITO A MUTUO			553	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				611	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			554	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				612	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			555	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			556	+	—	TOTAL INCREMENTABLE				613	+	—
OTRAS PROVISIONES			557	+	—	PÉRDIDA				614	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			558	+	40,00	UTILIDAD A REPARTIR (Y CARTA				615		—
FONDOS OPERATIVOS			559	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				616		—
OTROS PASIVOS			560	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSA				617	+	—
TOTAL PASIVOS			561	+	40,00	(-) ANTICIPO PAGADO				618	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS				619	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			562	+	80,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO				620	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES ENTERRADAS			563	(-)	—	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO PROVENIENTES DEL EXTERIOR				621	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			564	+	920,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				622	(-)	—
RESERVA LEGAL			565	+	18,17	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				623	(-)	—
OTRAS RESERVAS			566	+	2.635,78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				624	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			567	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			568	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				625	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			569	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			570	(-)	—	ANTICIPO PROPUESTO				626	+	22,09
TOTAL PATRIMONIO NETO			571	+	3.653,95							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			572	+	3.693,95	PAGO PREVIO (referencia)				627		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	628	USD	—	INTERÉS	629	USD	—	MULTA	630	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	631	+	—
INTERÉS POR MORA	632	+	—
MULTA	633	+	—
TOTAL A PAGAR	634		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	635	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	636	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	637	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
638	NC No. —	639	NC No. —	640	NC No. —	641	NC No. —	642	Resol. No. —	643	Resol. No. —
644	USD —	645	USD —	646	USD —	647	USD —	648	USD —	649	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE APARTADO 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: José Chauquín — Nombre: Roberto Chauquín

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 1 3 6 3 0 7 — RUC No.: 0 9 0 0 3 1 0 1 7 8

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

RIT

1640010797129 09:15:30 2010/03/10 ATANCU
GM Inmuebles S.A.I LOS RIOS 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 361790022906