SRI FORMULARIO 101 (Art. 37 Reglamento para la aplicación de la LRTI - Decreto 1989)

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

No. 50 0262396

1.01 TERMINACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990584737001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LOJOA S.A. — EXPEDIENTE 25493-82

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	- --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	- --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	- --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	- --
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	7.760,00
CAJA, BANCOS		101	32,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	- --
INVERSIONES CORRIENTES		102	39.045,24	EXPORTACIONES NETAS	403	- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	- --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	- --
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	- --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	- --
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	1.112,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	- --
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	- --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	107	- --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	- --
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	- --	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	- --
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	- --	DE OTRAS LOCALES	410	- --
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	- --	DEL EXTERIOR	411	- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-) - --	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	- --	TOTAL INGRESOS	413	-7.760,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	3.196,77			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	- --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	- --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	- --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	- --	**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	- --		CÓDIGO	VALOR
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	- --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	501	- --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	- --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	502	- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	- --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	503	- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	43.366,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	504	(-) - --
ACTIVO FIJO		123	- --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	505	- --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		124	12.749,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	- --
MINAS, PERFORACIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		125	- --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	- --
MUEBLES Y ENSERES		126	- --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-) - --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127	- --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	509	- --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128	- --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-) - --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		129	- --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	- --
OTROS ACTIVOS FIJOS		130	- --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-) - --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	11.996,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	- --
TERRENOS		132	192,26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	- --
OBRAS EN PROCESO		133	- --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	- --
TOTAL ACTIVO FIJO		134	944,51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	- --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A NO EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	- --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		135	- --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	- --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		136	- --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	2.949,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		137	- --	COMBUSTIBLES	520	- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		138	- --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		139	(-) - --	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	45,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		140	- --	TRANSPORTE	523	- --
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	- --	PARA DESAHUCIO	525	- --
OTRAS		142	- --	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	- --
RELACIONADOS LOCALES		143	- --	OTRAS PROVISIONES	527	- --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		144	- --	GASTOS DE VIAJE: LOCAL	528	- --
NO RELACIONADOS LOCALES		145	- --	DEL EXTERIOR	529	- --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		146	- --	COMISIONES: LOCAL	530	- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: RELACIONADOS LOCALES		147	148.000,00	DEL EXTERIOR	531	- --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		148	- --	PAGOS AL EXTERIOR: LOCAL	532	- --
NO RELACIONADOS LOCALES		149	- --	DEL EXTERIOR	533	- --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		150	- --	RELACIONADOS: LOCAL	534	- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		151	(-) - --	DEL EXTERIOR	535	- --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		152	339.213,28	NO RELACIONADOS: LOCAL	536	- --
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		153	487.213,28	DEL EXTERIOR	537	- --
TOTAL ACTIVO		154	531.524,73	RELACIONADOS	538	- --
				NO RELACIONADOS	539	- --
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	540	- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: RELACIONADOS LOCALES		155	- --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	- --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		156	- --	GASTOS INDIRECTOS AMORTIZADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	- --
NO RELACIONADOS LOCALES		157	- --	GASTOS DE GESTIÓN	543	- --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		158	- --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	393,51

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0262396

		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE			514	+	
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			515	+	
		LOCALES	503	+	25.984,65		ACELERADA		516	+	
		DEL EXTERIOR	504	+			NO ACELERADA		517	+	537,45
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES			518	+	
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS			519	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	2.030,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			520	+	1.276,80
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES			521	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	612,86	TOTAL GASTOS			522	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		TOTAL COSTOS			523	-	5.308,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			524	=	5.308,56
CRÉDITO A MUTUO			512	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	28.627,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	517	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			525	-	2.451,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			526	=	
		DEL EXTERIOR	519	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			527	(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609		528	(-)	
		DEL EXTERIOR	521	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812		529	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+	471.494,77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			530	+	
		DEL EXTERIOR	523	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			531	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			532	+	
		DEL EXTERIOR	525	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)/(813-812)x15%)			533	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			534	(-)	
		DEL EXTERIOR	527	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			535	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			536	+	
CRÉDITO A MUTUO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			537	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			538	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+		UTILIDAD GRAVABLE			539	=	2.451,44
OTRAS PROVISIONES			533	+		PÉRDIDA			540	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	471.494,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			541		
PASIVOS DIFERIDOS			535	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			542		2.451,44
OTROS PASIVOS			536	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			543	=	612,86
TOTAL PASIVO			537	=	500.122,72	(-) ANTICIPO PAGADO			544	(-)	3.591,00
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE APLICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			545	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			538	=	30.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			546	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			539	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES EXTERIOR			547	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			548	(-)	1.592,84
RESERVA LEGAL			541	+	247,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			549	(-)	
OTRAS RESERVAS			542	+	1.100,02	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**			550	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	11.847,41						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	13.386,15	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**			551	=	2.570,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	1.593,44						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)		**PÉRDIDA ACUMULADA**			552	-	2.230,56
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	=	31.402,03						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	=	531.524,75	PAGO PREVIO (cheque/s)			553		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	554	USD		INTERÉS	555	USD		MULTA	556	USD	

DETALLE DE PAGO Y FORMAS DE PAGO (Incluye valores de cheques posfechados)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-557	557	+
INTERÉS POR MORA		558	+
MULTA		559	+
TOTAL A PAGAR		560	
MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		561	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		562	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		563	USD

DATOS DE LOS CONSTITUYENTES

NIC No.		RUC No.		NIC No.		NIC No.		Passp No.		Passp No.	
564	USD	565	USD	566	USD	567	USD	568	USD	569	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 LQRTLH)

L O J O A S.

Ing. OSCAR ILLINGWORTH GUERRERO
GERENTE GENERAL

L O J O A S.

Ing. VICTOR H. GOMEZ E.
CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 8 4 9 7 0 9 2

RUC No. 0 1 9 5 7 7 5 6 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 APR 2010 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

1803545108129 14:19:10 2019/04/09 SANDRA
RF Impuestos S.R.I 100 KIDS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3617900125GE