

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 019031435001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LBLICO S. A. EXPEDIENTE: 32549

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	917	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	911 + 76.602,96
CAJA, BANCOS	+ 6.365,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912 + --
INVERSIONES CORRIENTES	+ --	EXPORTACIONES NETAS	913 + --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914 + --
DEL EXTERIOR	+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915 + --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 2.096,66	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916 + --
DEL EXTERIOR	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917 + --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918 + --
DEL EXTERIOR	+ --	DE RECURSOS PÚBLICOS	919 + --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	DE OTRAS LOCALES	920 + --
DEL EXTERIOR	+ --	DEL EXTERIOR	921 + --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --	OTRAS RENTAS EXENTAS	922 + --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 7.565,64		923 + 76.602,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 12.906,44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	924 + --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	925 + --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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	= 28.934,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) --

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 22.929,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --
MUEBLES Y ENSERES	+ --	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL	+ 113.155,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 52.969,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 FONDO DE RESERVA)	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 83.114,62	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	+ --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ --	COMBUSTIBLES	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= --	TRANSPORTE	+ --

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ --	OTRAS PERDIDAS	+ --
OTRAS	+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ --
DEL EXTERIOR	+ --	GASTOS DE GESTIÓN	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 546,29
DEL EXTERIOR	+ --		
RELACIONADOS LOCALES	+ --		
DEL EXTERIOR	+ --		
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --		
DEL EXTERIOR	+ --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 112.049,03		

ACTIVO PASIVO		OTRAS PERDIDAS	+ --
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ --
DEL EXTERIOR	+ --	GASTOS DE GESTIÓN	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 17.560,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 546,29
DEL EXTERIOR	+ --		

C

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS		A LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS DEL FONDO SOCIAL DE PENSIONEROS		No.	
LOCALES	15.981,39	GASTOS DE VIAJE					
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
LOCALES		ACELERADA					
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA				14.086,68	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES					
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS				4.238,71	
NO RELACIONADOS	334,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES				1.164,59	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.671,80						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						69.915,76	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						69.915,76	
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	676,40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.225,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR						6.687,20	
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
LOCALES	21.717,39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	17 AGO 2010	campo 608			
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612			
LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	<i>Sonia Aguirre Smeria</i>				
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CREDITO A MUTUO		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						6.687,20	
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				6.687,20	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.671,80	
	57.942,72	(-) ANTICIPO PAGADO				436,64	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				6.128,20	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				6.341,60	
RESERVA LEGAL	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	47.890,91						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						11.234,64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.015,40						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
	54.106,31						
	112.049,03	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
EDIANTE COMPENSACIONES		USD			
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTRIBUIDOR

LEONARDO POLO E.      MARIA COYAGO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte      RUC No.

0 7 1 0 0 3 3 0 5 4 7      0 1 0 2 5 2 8 3 2 0 0 0 1

JPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 044 101386 - 1  
Código de identificación del contribuyente