NO. 0223706

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990068629 6 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LANIERITINDUSTRIAL COMPANY LTD S.A. — EXPEDIENTE 41379-87

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		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	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 MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
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		=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	24000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVÍOS, 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 CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	20473.65		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS	+	897.65		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO	+	7610.17		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	12034.17		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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS	+	—		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	+	—		RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	=	12034.17		RELACIONADOS	+	—	+ —
				NO RELACIONADOS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN			+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0223706

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE		102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	INTERES A CARGA AL COSTO O GASTO		105	+	—	106	+	—
		LOCALES	107	+	—		ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—		NO ACELERADA	111	+	—	112	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES		114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		120	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—				+	—			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			126	+	—						127	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—						129	+	—
CREDITO A MUTUO			130	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			131	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES			132	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			133	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO			134										
	RELACIONADOS	LOCALES	135	+	—								
		DEL EXTERIOR	136	+	—						137	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—						139	+	—
		DEL EXTERIOR	140	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					141	(-)	—
		LOCALES	142	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 828			143	(-)	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 509+610+611+613			145	(-)	—
		LOCALES	146	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					147	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					149	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	150	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					151	+	—
		DEL EXTERIOR	152	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(512x15%)+(513-514)x15%]					153	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					155	(-)	—
		DEL EXTERIOR	156	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					157	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			158	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					159	+	—
CREDITO A MUTUO			160	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					161	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			162	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					163	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			164	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			165	+	—						166	+	—
OTRAS PROVISIONES			167	+	—						168	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			169	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS			170	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS			171	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					172	+	—
			173	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					174	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					175	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			176	+	1400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					177	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			178	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					179	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			180	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					181	(-)	—
RESERVA LEGAL			182	+	100,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					183	(-)	—
OTRAS RESERVAS			184	+	10.716,67						185	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			186	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			187	(-)	183,27						188	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			189	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			190	(-)	—						191	+	—
			192	+	12.034,17								
			193	+	12.034,17	(-) PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	194	+	—
INTERES POR MORA		195	+	—
MULTA		196	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		197	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		198	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		199	USD	—

NC No. —	RUC No. —	RUC No. —	RUC No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE ELLOS (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

RENE CORDOVA MADRID — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904882594

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0903801439

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2