SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGEX2006-1520

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

No. 0248996

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108: 28655551

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0930976549001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LILIANGELL S.A. 203 EXPEDIENTE: 56036

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	011	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	013	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	014	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	015	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	016	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	017	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	018	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	019	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	020	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	+	—
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	1 572,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	—
MUEBLES Y ENSERES	043	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	046	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	628,32
TERRENOS	049	+	—
OBRAS EN PROCESO	050	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	055	+	943,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	071	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	072	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	073	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	+	6 328,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	+	6 328,01
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	081	+	—
INVERSIONES — OTRAS	082	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	083	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	084	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	085	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	086	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	087	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	088	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	089	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	090	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	091	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	092	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	097	+	—
TOTAL DEL ACTIVO 032+055+079+097	099	+	7 [illegible],66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
INGRESOS POR DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698		—

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	+	—	746	+	—
	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—
	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—
	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	759	+	—	760	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	+	—	764	+	—
NO RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	—	770	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTES RELACIONADAS	771	+	—	772	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—	774	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	—
				776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIETARIO — SUAT

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0248996

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	5.240,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**					799	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+799)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					803		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	5.240,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					805		—
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	629-799=0				811	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	629-799=0				812	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					813	(-)	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			814	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			815	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					816	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					817	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					818	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Pérdida (812)x15%x(813/(813-815))x15%					819	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					820	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					821	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					822	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					823	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					824	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD**					829	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					843	+	—
TOTAL PASIVO		499	+	5.240,15	(-) ANTICIPO PAGADO					844	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					846	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					847	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					848	(-)	—
RESERVA LEGAL		307	+	3,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					849	(-)	—
OTRAS RESERVAS		309	+	573,89	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849				850	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 < 0				851	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	1.201,14								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	+	7.341,65	PAGO PREVIO (informativo)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta	897	USD —	Multa	898	USD —	Interés	899	USD	10,00

Valores a Pagar y Forma de Pago (Llenar de ser el caso, en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	900	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Detal No. —	921	Detal No. —	922	Detal No. —
923	USD —	924	USD —	925	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — EXPEDIENTES DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	LILIA CARRERA	NOMBRE	ATILIO RUIZ TORRE
926 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0800145556	928 RUC No.	0908548832001

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 022 - 004041 2