SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049199

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1790170725001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LAPIZCORP S. A. — EXPEDIENTE: 57066-89

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31-12-2009			ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2009		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	156,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	15.600,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
(-) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
(-) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
(-) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
(-) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
(-) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	(-) RENDIMIENTOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA: DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
(-) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	TOTAL INGRESOS / UTILIDAD BRUTA AL 31-12-2009	+	15.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	41,17			
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	+	—	**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		COSTO	GASTO
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	+	1198,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	2.264,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
BUQUES, 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	(-)	1.125,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+ —	+ 3.000,00
TERRENOS	+	1.500,17	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 6.502,56
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ —	+ 364,40
TOTAL ACTIVO FIJO	+	2.639,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 100,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ 3.339,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	130,25	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	106,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 312,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	24,00	TRANSPORTE	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	19.913,69	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
(-) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
(-) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	(-) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCAL	+ —	+ —
(-) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	+	—	(-) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
(-) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	(-) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCAL	+ —	+ —
(-) CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	+	—	(-) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
(-) CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	(-) CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCAL	+ —	+ —
(-) CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	+	—	(-) CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
(-) CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	(-) CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	(-) CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADAS	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	19.913,69	(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADAS	+ —	+ —
TOTAL DEL ACTIVO	+	23.722,18			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
(-) CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	+ —	+ 206,42
(-) CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
(-) CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+ —
(-) CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 721,98

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNITA, S.A. TEL: 2443 539 R.U.C. 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-96

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 001 0049199

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS - COMERCIAL	LOCALES	411	+	—	GASTOS DE VIAJE	717	+	—	775	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	—	776	+	155,19
INGRESOS DE ACTIVIDADES	LOCALES	413	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	719	+	—	777	+	35,13
	DEL EXTERIOR	414	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	720	+	—	778	+	—
OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) OPERACIONALES — RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	AMORTIZACIONES	721	+	—	779	+	16,00
	DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	722	+	—	780	+	—
OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) OPERACIONALES — NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	2.649,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	723	+	—	781	+	491,93
	DEL EXTERIOR	418	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	724	+	—	782	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+	69,06	TOTAL COSTOS	725	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	48,75	TOTAL GASTOS				783	+	15.273,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (INFO 799)				784	+	15.273,01
CRÉDITO A MUTUO		422	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		423	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				785		—
PROVISIONES		424	+	323,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				786		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	+	3.094,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				787		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	427	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (No Tiene)				801	+	324,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	428	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (NO TIENE)				802	+	—
	DEL EXTERIOR	429	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	48,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	LOCALES	430	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 836)				804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	431	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 803+810+811+812)				805	(-)	—
PROVEEDORES EXTERIOR	LOCALES	432	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(812+813)/(803+805)]*15%)				809	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
CRÉDITO A MUTUO		439	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	+	276,24
OTRAS PROVISIONES		443	+	—	PÉRDIDA				816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		—
PASIVOS DIFERIDOS		445	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		276,24
OTROS PASIVOS		446	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	+	69,06
TOTAL DEL PASIVO (425+444+446)		447	+	3.094,65	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	252,56
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		448	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		449	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		450	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
RESERVA LEGAL		451	+	600,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
OTRAS RESERVAS		452	+	18.053,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827)				826	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		454	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822 - 821 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827)				827	+	183,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		455	+	207,18							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	(-)	—	ANTICIPO PRIMER AÑO				828	+	225,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		457	+	20.060,83							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (447+457)		458	+	23.155,48	PAGO PREVIO (Informativo)				829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD —	INTERÉS	831	USD —	MULTA	832	USD —			

VII. DATOS A PAGAR POR FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833-837	838	+ —
INTERÉS POR MORA		839	+ —
MULTA		840	+ —
TOTAL PAGADO		841	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		842	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		843	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		844	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
845	N/C No. —	846	N/C No. —	847	N/C No. —	848	N/C No. —	849	Resol No. —	850	Resol No. —
851	USD —	852	USD —	853	USD —	854	USD —	855	USD —	856	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.)

FIRMA DEL(LA) CONTRIBUYENTE — FIRMA DEL(LA) CONTADOR(A)

NOMBRE: TONY VALEA TERAN — NOMBRE: JORGE VALENCIA RODRIGUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906144435 — RUC No. 0909068819001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Mesa de Trámites — 07 MAY 2010 — GUAYAQUIL

101 12:35:18 04/12/2010 07 1 [illegible]
CA 976 PAGO IMPUESTOS RBN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V F
STICKER No.: 97042-[illegible]
USD 69 [illegible]