59 729

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0901157421001	EXPORTADORA E IMPORTADORA LEMOR C.A	57222

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.240,00
CAJA BANCOS		989,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		90,00	RESERVA LEGAL	67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	6.11,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		922,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4[illegible],51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.545,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.632,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.512,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	13.514,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3.420,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.860,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.599,56	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	—
TERRENOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES		376,98	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
MUEBLES Y ENSERES		729,25	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	41.860,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.116,53	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.779,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.274,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.237,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.912,45
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		707,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.545,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.[illegible],00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		707,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.632,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		2.945,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	3.420,00
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.518,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.[illegible],45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		13.[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.523,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9,3
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5[illegible],72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.272,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS		616,17	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS		28,76	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		114,75	INTERESES LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	INTERESES AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	INTERESES LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	INTERESES AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.032,62	OTROS GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	OTRAS GASTOS LOCALES	1.121,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—	OTRAS GASTOS DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	41.693,70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 699 > 0)	766,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 699 < 0)	—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 606)	114,75
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.032,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	827
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828
			INTERESES POR MORA	829
			MULTAS	830
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MARI LUZURIAGA	NOMBRE: ELIZABETH SINTA (RUT)		
832 C.I. No. 1703461754	833 RUC No. 0904466562001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834		
MEDIANTE COMPENSACIONES	835		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836		

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 N/C No.	915 N/C No.
909 USD	911 USD	910 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	
917 USD	918 USD	919 USD	
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAY 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

59 729

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0901157421001	EXPORTADORA E IMPORTADORA LEMOR C.A	57222

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.240,00
CAJA BANCOS		989,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		90,00	RESERVA LEGAL	67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	6.11,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		922,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4[illegible],51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.545,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.632,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.512,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	13.514,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3.420,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.860,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.599,56	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	—
TERRENOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES		376,98	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
MUEBLES Y ENSERES		729,25	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	41.860,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.116,53	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.779,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.274,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.237,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.912,45
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		707,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.545,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.[illegible],00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		707,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.632,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		2.945,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	3.420,00
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.518,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.[illegible],45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		13.[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.523,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9,3
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5[illegible],72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.272,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS		616,17	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS		28,76	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		114,75	INTERESES LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	INTERESES AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	INTERESES LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	INTERESES AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.032,62	OTROS GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	OTRAS GASTOS LOCALES	1.121,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—	OTRAS GASTOS DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	41.693,70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 699 > 0)	766,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 699 < 0)	—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 606)	114,75
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.032,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	827
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828
			INTERESES POR MORA	829
			MULTAS	830
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MARI LUZURIAGA	NOMBRE: ELIZABETH SINTA (RUT)		
832 C.I. No. 1703461754	833 RUC No. 0904466562001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834		
MEDIANTE COMPENSACIONES	835		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836		

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 N/C No.	915 N/C No.
909 USD	911 USD	910 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	
917 USD	918 USD	919 USD	
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAY 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

59 729

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0901157421001	EXPORTADORA E IMPORTADORA LEMOR C.A	57222

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.240,00
CAJA BANCOS		989,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		90,00	RESERVA LEGAL	67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	6.11,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		922,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4[illegible],51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.545,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.632,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.512,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	13.514,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3.420,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.860,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.599,56	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	—
TERRENOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES		376,98	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
MUEBLES Y ENSERES		729,25	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	41.860,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.116,53	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.779,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.274,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.237,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.912,45
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		707,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.545,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.[illegible],00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		707,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.632,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		2.945,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	3.420,00
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.518,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.[illegible],45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		13.[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.523,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9,3
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5[illegible],72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.272,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS		616,17	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS		28,76	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		114,75	INTERESES LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	INTERESES AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	INTERESES LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	INTERESES AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.032,62	OTROS GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	OTRAS GASTOS LOCALES	1.121,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—	OTRAS GASTOS DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	41.693,70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 699 > 0)	766,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 699 < 0)	—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 606)	114,75
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.032,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	827
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828
			INTERESES POR MORA	829
			MULTAS	830
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MARI LUZURIAGA	NOMBRE: ELIZABETH SINTA (RUT)		
832 C.I. No. 1703461754	833 RUC No. 0904466562001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834		
MEDIANTE COMPENSACIONES	835		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836		

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 N/C No.	915 N/C No.
909 USD	911 USD	910 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	
917 USD	918 USD	919 USD	
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAY 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04