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

No. 50 0266904

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 1 2 1 2 5 5 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LOFASA S.A. — EXPEDIENTE 66507

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL INTERCAMBIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

BASE DE ATRIBUCIÓN — ACTIVOS					EXTRACTO DE RESULTADOS — INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		+	590,89		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+			
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		EXPORTACIONES NETAS		+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		REHONORARIOS FINANCIEROS		+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES		+	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		OTRAS RENTAS EXIMIDAS		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		TOTAL INGRESOS		+	—		
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		+	—		**GASTOS Y COSTOS**					
MERCADERÍA 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		=	590,89		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCADAS 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		(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+	—		
TERRENOS		+	225,90		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+	—		
OBRAS EN PROCESO		+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO		=	225,90		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A RESPONSABLES POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	44,86		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		COMBUSTIBLES		+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	96,17		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	44,86		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	96,17		TRANSPORTE		+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO		+	—		
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—		
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		OTRAS PROVISIONES		+	—		
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCAL		+	—		
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR		+	—		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — LOCAL		+	—		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — DEL EXTERIOR		+	—		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — LOCAL		+	—		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — RELACIONADAS		+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — NO RELACIONADAS		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—		OTROS GASTOS		+	—		
TOTAL ACTIVOS		=	912,96							
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR PARTES RELACIONADAS		+	—		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		GASTOS DE GESTIÓN		+	—		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

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

467 12:58:06 04/07/2010 0 1 SRI0SAU
DE 970 PAGO IMPUESTO RTA
TIP.INPUT.: 101 IMPU. DE LA RENTA Y P
TICKET NO.: 07-001-067017
USD0.00 DOCE SOLDURANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0266904

Ejercicio Fiscal del 01-ene-2009 - 31-dic-2009

Compras de bienes y servicios	LOCALES				GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
Importaciones	LOCALES				Depreciaciones (Anexo Activos Fijos) ACELERADA		
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA		
Gastos de arrendamiento mercantil	RELACIONADOS LOCALES				AMORTIZACIONES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL CRÉDITOS PARA SRI (Suma de 401 a 499)		
CRÉDITO A MATRIZ							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					PAGO POR REMESAS O COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
Obligaciones financieras	RELACIONADOS LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		
	NO RELACIONADOS LOCALES				(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
Cuentas por pagar comerciales	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 605		
	DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 606+610+613+614		
Otras cuentas por pagar	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
Cuentas por pagar diversas/relacionadas	RELACIONADOS LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615x15%)+(614x15%)+(613x15%)		
	NO RELACIONADOS LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MATRIZ					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE PARTES DEL EXTERIOR		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE PARTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			4,95		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			113,23		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			19,07				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			18,29		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					SALDO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			912,96				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			912,96		PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	USD	Retenciones	USD	Multa	USD	Interés	USD

DETALLE DE PAGOS (Incluye Anticipo, Retenciones, Multa e Interés)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			

FORMAS DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No		NC No		NC No		NC No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Resol No.		Resol No.	
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.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTER SOLMS ARMENDARIZ

FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: G 9 0 2 3 2 8 2 8 5

RUC No. 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 0 1 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

SRI 12:58:06 04/07/2010 0 1 aromero
CH 3070 PREU IMPUESTO N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-201-020014-7
(E40.00 DARIO BOLTUNIAN)