SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. [illegible]

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0911623009001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LMTIALCORP S.A. — 203 EXPEDIENTE 66757

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
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 CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	2.102,93
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	1.207,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	20.187,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	2.761,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	26.266,45
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	17.527,41
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	1.319,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	740,73
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346	10.223,72
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 25.117,40
TERRENOS			349	4.570,00
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	9.312,46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	871,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) 388,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	483,74
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-
	OTRAS		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-
		DEL EXTERIOR	388	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-
		DEL EXTERIOR	390	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	36.062,19
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	249,74
		DEL EXTERIOR	412	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	47,47
		DEL EXTERIOR	414	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	160.224,88
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	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-
	DE OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	160.224,88
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	-

		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	705	(-) -			
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	47.126,70	716	13.169,93	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	39.419,54	718	5.541,23	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	13.445,04	720	937,13	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	722	20,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	724	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	726	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	54,84	728	-	
COMBUSTIBLES	729	99,34	730	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	732	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	20,38302	734	406,28	
TRANSPORTE		1.111,29	735	-	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	739	-	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		-	740	-	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	742	-	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	-	744	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	-	746	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	-	748	-	
COMISIONES — LOCAL		1,60	750	-	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	-	752	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	3.459,03	754	-	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	-	756	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	-	758	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	-	760	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	-	762	3.013,02	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	-	764	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	-	766	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	-	768	-	
OTRAS PÉRDIDAS	769	-	770	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	772	-	
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	774	-	
GASTOS DE GESTIÓN			775	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	3.017,[illegible]	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 17 JUL 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 120774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	6.727,14	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	435,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		783	+	393,65	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+	999,41	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	-	788	+	1.[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.017,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	1.199,94	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	135,46	TOTAL COSTOS			797	+	134.498,29			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	123,55	TOTAL GASTOS						798	+	24.116,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	158.399,53
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		-
PROVISIONES			428	+	1.700,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**438**	+	10.635,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		-
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-									
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0					801	+	825,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	123,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605				812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 18[1-15%]+[813-814+815])						817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	701,82
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						830	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			**469**	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		701,82
OTROS PASIVOS			472	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	+	175,45
TOTAL DEL PASIVO		438+469+470+472	**499**	+	10.635,10	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	3.269,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	10.918,27
RESERVA LEGAL			507	+	1.386,13	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	4.575,65	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	9.464,90									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	444,04	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				860	+	23.011,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	825,36									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			**599**	+	25.507,05									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	**699**	+	36.144,15	PAGO PREVIO (Informativo)						890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			-
INTERÉS POR MORA		+	6,03
MULTA	904	+	5,79
TOTAL PAGADO	909	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	11,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No	-	911	NC No	-	912	NC No	-	914	NC No	-	916	Retef No.	-	918	Retef No.	-	920	USD -
909	USD -	911	USD -	912	USD -	914	USD -	916	USD -	918	USD -								

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LO.R.T.U.)

LIMPIACORP S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Erna Monica Gonzalez Pinzla	NOMBRE:	Walter Gomez Luque		
CI:	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	799	RUC No.	0910167756001	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06