FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1329

No. 50 [illegible] 72

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 2 7 0 3 8 8 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEVISCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 69229

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+913+913+914)	915	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			311	+	200,00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADO	LOCALES	317	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—		
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	+	200,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—		
OBRAS, PERSONAS, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			346	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—		
TERRENOS			349	+	—		
OBRAS EN PROCESO			350	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—		
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		SUMA DEL 339 AL 397	399	+	200,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—		
		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	+	—		
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	=	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—		

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	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 INVAL. DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	716	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	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 — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	744	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — EXTERIOR	747	+	—	746	+	—
COMISIONES — LOCALES	749	+	—	748	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	750	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	756	+	—	754	+	—
INTERESES — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	756	+	—
INTERESES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	758	+	—	758	+	—
INTERESES — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	760	+	—
INTERESES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	762	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	770	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR EMPRESAS RELACIONADAS	773	+	—	772	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				774	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	—
				776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0293572

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	-
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	200,00

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS	797	=	-			
TOTAL GASTOS				798	=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%)]		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]	=	-
PÉRDIDA		[illegible]	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
PAGO PREVIO (informativo)		890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	10,00
TOTAL PAGADO		999	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol. No.	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD	919	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 - REGISTROS DE SOCIEDADES - 17 JUN 2010 - GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ORLANDO RENDÓN FRANCO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0907...

199 RUC No. 0906...001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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