**0266480**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

AÑO 2009 — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992133510021 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIERICORP S.A. — EXPEDIENTE 73780

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | - |
| CAJA, BANCOS | | | 5,123.49 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 95,997.33 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | - | EXPORTACIONES NETAS | | | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 112.36 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 32,266.97 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | De OTRAS LOCALES | | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | DEL EXTERIOR | | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | - | | | | 95,997.33 |
| 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 | | | - | | | | |
| MERCADERÍAS 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** | | | 37,502.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 15,174.50 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - | 10,457.2 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 205.92 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 753.87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 14,475.32 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | - | 16,365.60 |
| TERRENOS | | | 112,447.92 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | - | 3,158.58 |
| OBRAS EN PROCESO | | | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | - | 3,352.24 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | 114,106.89 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | - | 2,912.00 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | - | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 263.57 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - | 1,286.32 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 3,499,094.04 | COMBUSTIBLES | | - | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 2,001,497.58 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | 108.64 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 1,497,860.03 | TRANSPORTE | | - | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | - | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | - | APORTE PATRONAL | | - | - |
| OTRAS | | | - | FONDOS DE RESERVA | | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | - | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | LOCAL | | - | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | DEL EXTERIOR | | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | | - | LOCAL | | - | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | DEL EXTERIOR | | - | 3,576.48 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | LOCAL | | - | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | DEL EXTERIOR | | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS LOCAL | | - | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | - | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | - | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 1,649,469.74 | NO RELACIONADOS LOCAL | | - | - |
| | | | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | - | - |
| | | | | RELACIONADAS | | - | - |
| | | | | NO RELACIONADAS | | - | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | - | - |
| | DEL EXTERIOR | | 6,836.01 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | GASTOS DE GESTIÓN | | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 3,715.12 |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**



25/6 11:52:27 06/27/2010 0 1 Usuario:
DM 3020 PAGO IMPUESTOS Hch
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 22 001-037948
RECIBO: 1001 LIERICORP

**0266480**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| | | EXTERIOR | | | NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | |
| | | LOCALES | | | ACELERADA | | | | 1,673.23 |
| | | DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | 46,889.67 | DEPRECIACIONES | | | | 5,566.19 |
| | | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | 35,935.38 |
| | | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 1,676.7 | | | 11,852.1 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 1,183.5 | | | | | 76,254.82 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | 88,106.98 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | | 293.21 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 56,879.16 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 7,890.35 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | 1,183.55 |
| | | LOCALES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 856 | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | 1,499,040.62 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 903+810+811+812 | | (-) | |
| | | LOCALES | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (812x15%)+(813-814)x15%) | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | 6,706.80 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | 1,499,040.62 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 1,676.70 |
| | | | | 1,555,919.78 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 921.43 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 60,200.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | (-) | 40,000.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | 44,976.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | | 10,743.0 | | | | | 759.27 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 12,600.11 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 5,030.11 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | | | | | |
| | | | | 93,549.96 | | | | | |
| | | | | 1,649,469.74 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | | USD | | | USD | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 009-957 | | | 755.27 |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | USD | 755.27 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | USD | |

| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | 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.)

TOTAL REPRESENTANTE LEGAL

Alfredo Yunas

CONTADOR

Pablo Merchan

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

RUC No: 0 9 1 2 8 5 5 8 2 2 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2-2

2514 11:36:47 06/05/2010 0 1 impartinc
IN 3070 PAGO IMPUESTOS RCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 57-001-0537048-4
US$755.27 BANCO BOLIVARIANO