SRI FORMULARIO 101

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

No. 0282108

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991153[illegible]1520001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LANZSKY S.A. EXPEDIENTE 77[illegible]0

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					819	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	71 271,20
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	25 763,23
		DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—
		DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	2 433,[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	3 267,[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	12 412,[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	126 138,14
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			321	+	—
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES			322	+	—
MUEBLES Y ENSERES			323	+	12 3[illegible],[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			324	+	26 [illegible],[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			325	+	1 [illegible],41
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			326	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			327	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			328	(-)	17 234,77
TERRENOS			329	+	—
OBRAS EN PROCESO			330	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	31 [illegible],[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			331	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			332	+	345,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			333	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			334	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			335	(-)	323,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	1 [illegible],[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		341	+	—
	OTRAS		342	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	—
		DEL EXTERIOR	344	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	—
		DEL EXTERIOR	346	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	347	+	—
		DEL EXTERIOR	348	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	+	—
		DEL EXTERIOR	350	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			351	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			352	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	236 [illegible],[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	—
EXPORTACIONES NETAS			503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	—
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	—
[illegible] DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES		510	+	—
	DEL EXTERIOR		511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	—
[illegible]			599	=	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			[illegible]		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			[illegible]		[illegible]

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		601	+ 33 [illegible],[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		602	+ 24 [illegible],[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		603	+ 7 [illegible],[illegible]	604 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		605	(-) [illegible],[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		606	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		607	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		608	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		609	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		610	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		611	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		612	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		613	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ —	614 + [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ —	615 + [illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+ —	616 + [illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+ —	617 + [illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+ —	618 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+ —	619 + [illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+ —	620 + [illegible]
COMBUSTIBLES			+ —	621 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+ —	622 + [illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —	623 + [illegible]
TRANSPORTE			+ —	624 + [illegible]
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	625 + —
	PARA DESAHUCIO		+ —	626 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	627 + [illegible]
	OTRAS PROVISIONES		628 + —	628 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		629 + —	629 + —
	DEL EXTERIOR		630 + —	630 + —
COMISIONES	LOCAL		631 + —	631 + [illegible]
	DEL EXTERIOR		632 + —	632 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		633 + —	633 + —
	DEL EXTERIOR		634 + —	634 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL		635 + —	635 + —
	DEL EXTERIOR		636 + —	636 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL		637 +	637 +
	DEL EXTERIOR		638 +	638 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		639 +	639 +
	NO RELACIONADAS		640 +	640 +
OTRAS PÉRDIDAS			641 +	641 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			642 +	642 +
GASTOS NO DEDUCIBLES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			643 +	643 +
GASTOS DE GESTIÓN				644 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				645 +

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990126436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0282108

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	•	—	GASTOS DE VIAJE	777	•	—	778	•	3 293,72
		DEL EXTERIOR	416	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	•	—	780	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA Y NO ACELERADA PERMITIDA POR LA LEY	781	•	—	782	•	—
		DEL EXTERIOR	418	•	—		783	•	—	784	•	1 403,24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—	AMORTIZACIONES	785	•	—	786	•	34,31
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	•	—	788	•	2 645,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	2 237,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	—	790	•	17 735,34
		DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	—	792	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	5 450,48	TOTAL COSTOS	797	•	113 715,14			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	3 414,97	TOTAL GASTOS				798	•	99 453,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	•	213 168,35
CREDITO A MUTUO			426	•	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		—
PROVISIONES			428	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800		3 353,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	24 727,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801		—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-798>0				801	•	27 966,49
		DEL EXTERIOR	442	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-798<0				802	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	3 414,97
		DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 836	812	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 838+810+811+812	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	•	40 355,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	•	2 450,50
		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 Fórmula (812x15%)/(813-812x15%)				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	•	—
CREDITO 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	•	—	[redacted]				830	•	21 801,97
OTRAS PROVISIONES			458	•	—	PÉRDIDA				832	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	•	40 355,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		21 801,97
OTROS PASIVOS			499	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	•	5 450,48
TOTAL PASIVO	429+459+479+499		499	•	65 343,52	(-) ANTICIPO PAGADO				847	(-)	3 761,55
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				853	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	•	1 [illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				855	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	•	25 747,12	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	•	3 459,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				855	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	•	—	[redacted] 849 - 847 - 853 - 855 - 854 - 859 - 855 > 0				869	•	1 631,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	•	37 377,64	SALDO A FAVOR [redacted] 849 - 847 - 853 - 855 - 854 - 859 - 855 < 0				889	•	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			545	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			547	•	1 [illegible]	[redacted]				879	•	2 203,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			548	(-)	—							
[redacted]			549	•	75 [illegible]							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+549		599	•	1 1 235,31	PAGO PREVIO (Informativo)				897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	897	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	899	USD —

[redacted] A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en [redacted])

	859-897	898	• 1 631,73
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	• —
INTERES POR MORA		904	• —
MULTA		905	• 1 631,73
TOTAL A PAGAR		906	USD 1 631,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	
USD —	911	USD —	913	USD —		USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
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.)

FIRMA INGENIERO(A) CONTADOR — FIRMA CONTADOR

[redacted] VIAL — SANJUDES ANALIZE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No. [illegible]

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nº 303 PS IP [illegible] $ 1.631,73 USD
[illegible] 2010/04/26 [illegible]

[illegible] 2010 — 2010-05