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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500294486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO SUSTITUTIVO: 309216742

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991475179601 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LOVDANSA S.A. 203 EXPEDIENTE: 83844

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(511+512+513+514)	519	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	57.436,95
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	1.986,45
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	895,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	5.972,09
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	+	54.346,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	1.094,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	165,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	929,01
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		383	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		385	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		387	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		388	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		389	+	—
NO RELACIONADOS 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	+	56.075,32

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES		411	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	41,80
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	—
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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—
	DE OTRAS LOCALES	510	+	—
	DEL EXTERIOR	511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	599	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		591		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		592		—

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	+	—	724	+	—
(-) 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 ESS	715	+	—	718	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	717	+	—	719	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	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 PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES OTRAS	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES LOCALES	749	+	—	750	+	—
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCALES	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCALES	761	+	—	762	+	—
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 ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	598,92

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

13951 12:48:21 05/14/2010 0 1 Jovalaf
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-037782-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 MAY 2010
Lisbeth Grisales
GUAYAQUIL

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. 500294486

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	•		
	DEL EXTERIOR	418	•		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•		
	DEL EXTERIOR	419	•		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•		
	DEL EXTERIOR	420	•		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — 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		429	•	41,80	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	•		
	DEL EXTERIOR	442	•		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•		
	DEL EXTERIOR	444	•		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	•		
	DEL EXTERIOR	446	•		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	•	52.739,92	
	DEL EXTERIOR	448	•		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	•		
	DEL EXTERIOR	450	•		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — 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		459	•	52.739,92	
PASIVOS DIFERIDOS		470	•		
OTROS PASIVOS		475	•		
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+475	499	•	52.781,72	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	•	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	•		
RESERVA LEGAL	507	•		
OTRAS RESERVAS	509	•	5.000,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	•		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-)	789,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	•		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	1.717,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	•	3.293,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	•	56.075,32

GASTOS DE VIAJE		777	•	773	•
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	782	•
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	782	•
	NO ACELERADA	783	•	784	• 965,46
AMORTIZACIONES		785	•	786	• 54,73
SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	788	•
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•	790	• 98,22
PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	792	•
TOTAL COSTOS		797	•		
TOTAL GASTOS				798	• 1.717,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	• 1.717,33
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	•	1.717,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 836	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	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 (813x15%)/((100-15)/100)		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		829	•	
PÉRDIDA		839	•	1.717,33
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		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	
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	889	•	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	•	
PAGO PREVIO (Informativo)		898		

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	•
TOTAL PAGADO		999	•
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA SE DERIVAR de la misma.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 MAY 2010 — Lidera Gilce — GUAYAQUIL

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: VICTOR APOLO GAMONA — NOMBRE: JORGE APOLO APOLO

103 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 0911631673356 — 105 RUC No. 1101659940015 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

13951 12:48:21 05/14/2010 0 1 Joyolaf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-037762-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO