SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0232858

Resolución No. NAC-DGER2008-1500

110 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990308357 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIDO S.A.

EXPEDIENTE 8915

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (PARA EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
NOTA: OPERACIONES CON PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN							

RELACIÓN TRIBUTARIA ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	1.014.09			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	103	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES LOCALES	107	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DEL EXTERIOR	108	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	109	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	110	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	111	+	1.38			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	115	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	116	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	+	6.06			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	=	1.021.33			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	121	+	—			
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	122	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	123	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	124	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	125	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	126	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	127	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	128	(-)	—			
TERRENOS	129	+	—			
OBRAS EN PROCESO	130	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	131	=	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	134	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	137	=	—			
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	138	+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS LOCALES	139	+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	140	+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS LOCALES	141	+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	142	+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES LOCALES	143	+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DEL EXTERIOR	144	+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES LOCALES	145	+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DEL EXTERIOR	146	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149	=	—			
TOTAL ACTIVO (SUMA DE 120, 131, 137, 149)	150	=	1.021.33			

RELACIÓN TRIBUTARIA PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	151	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	152	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	153	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—			

RELACIÓN TRIBUTARIA INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—			
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES	410	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR	411	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	412	+	—			
TOTAL INGRESOS	413	=	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—			

CÁLCULO GENERAL						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—			
COMBUSTIBLES	520	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—			
TRANSPORTE	523	+	—			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—			
PARA DESAHUCIO	525	+	—			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—			
OTRAS PROVISIONES LOCALES	527	+	—			
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	528	+	—			
COMISIONES LOCALES	529	+	—			
COMISIONES DEL EXTERIOR	530	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCAL	531	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EXTERIOR	532	+	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	533	+	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	534	+	—			
COMISIONES LOCAL	535	+	—			
COMISIONES DEL EXTERIOR	536	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCAL	537	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EXTERIOR	538	+	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	539	+	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	540	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS	541	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	542	+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	543	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN	544	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	545	+	61.16			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.: - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-08

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0232858**

[illegible]		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+ —
		LOCALES	107	+	—	ADELERANIA	108	+	—	109	+ 8915
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ADELERANIA	111	+	—	112	+ —
		LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+ —
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+ —
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	TOTAL COSTOS	126	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	UTILIDAD BRUTA				128	+ 61.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES [del exterior]			129	+	—	[illegible]				130	+ 61.16
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	SALDO INVENTARIO [INFORMATIVO]				133	—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE [INFORMATIVO]				135	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO [INFORMATIVO]				137	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—	[illegible]					
		DEL EXTERIOR	139	+	—	UTILIDAD [illegible]				140	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	[illegible]				142	+ 61.16
		DEL EXTERIOR	143	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	(-) —
		LOCALES	145	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cargo 608			146	(-) —
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cargo 602+610+611+612			148	(-) —
		LOCALES	149	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				150	+ —
		DEL EXTERIOR	151	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				152	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formar (B1:D47?5)+(B1:B1345)/15%)				156	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				158	(-) —
		DEL EXTERIOR	159	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				160	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES [del exterior]			161	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				162	+ —
CRÉDITO A MUTUO			163	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				164	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			165	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				166	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			167	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			168	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				169	+ —
OTRAS PROVISIONES			170	+	—	[illegible]				171	+ 61.16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			172	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			173	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			174	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				175	+ —
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				176	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL				177	(-) —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			178	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				179	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			180	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				181	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			182	+	62.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				183	(-) —
RESERVA LEGAL			184	+	1.33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				185	(-) —
OTRAS RESERVAS			186	+	14.48	[illegible]				187	+ —
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			188	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			189	(-)	—	[illegible]				190	+ —
SALDO DEL EJERCICIO			191	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			192	(-)	61.16	[illegible]				193	+ 6.79
[illegible]			194	+	1.014.33						
[illegible]			195	+	1.014.33	PASIVO PREVIO [informativo]				196	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	197	USD	—	[illegible]	198	USD	—	[illegible]	199	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	401	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	402	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	403	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

[illegible]	404	NC No.	405	NC No.	406	NC No.	407	Resol. No.	408	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.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: RAFAEL LECARO VATH 0906553672 — RUC No. 0992458044001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0950108436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1340667374716 17:40:59 2009/04/08 PERM
PM Impuestos S.R.L [illegible] 0064
0.00 [illegible]
Sticker: 36470061877