SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 107 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798 — NO. 0207032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES 7 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0267000

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992181613001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LICAFAME CORPORATION S.A. — EXPEDIENTE 103399

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%	311,517.35
CAJA, BANCOS			12,996.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	–
	RELACIONADOS	LOCALES	26,553.88	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	69.98
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	RELACIONADOS	LOCALES		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)			8,269.89		311,587.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3,386.89		
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			283,881.98		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	284,144.60
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3,672.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	462,146.65 –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			335,089.22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 283,881.98
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			62,997.47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES			10,049.84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			6,808.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			8,034.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			15,000.	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 15,976.04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	84,368.32 –
TERRENOS			27,599.74	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	13,373.24 –
OBRAS EN PROCESO			–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	10,066.74 –
TOTAL ACTIVO FIJOS			111,553.78	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1,850 –
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			–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,590.59 –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			–	COMBUSTIBLES	– –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			8,842.78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	– –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,517 –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			8,842.78	TRANSPORTE	293.22 –
ACTIVO LARGO PLAZO				APORTE PATRONAL	– –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		– –
	OTRAS		–	INTERESES HIPOTECARIOS	– –
	RELACIONADOS	LOCALES	–		– –
		DEL EXTERIOR	–		– –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	DEL EXTERIOR	– –
		DEL EXTERIOR	–	LOCAL	– –
	RELACIONADOS	LOCALES	–	DEL EXTERIOR	– –
		DEL EXTERIOR	–		249.20 –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	DEL EXTERIOR	– –
		DEL EXTERIOR	–	RELACIONADOS LOCAL	– –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	DEL EXTERIOR	– –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			–	NO RELACIONADOS LOCAL	– –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–	DEL EXTERIOR	– –
			455,485.78	RELACIONADAS	– –
				NO RELACIONADAS	– –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	– –
	RELACIONADOS	LOCALES	196,820.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1127.43 –
		DEL EXTERIOR	11,256.00	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	– –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	GASTOS DE GESTIÓN	–
		DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,140.[illegible]

APR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

FORMULARIO 101

0207032

			GASTOS DE VIAJE	45.54	-
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	2,650.80	-
			ACELERADA	-	-
			NO ACELERADA	5,387.06	103349
			AMORTIZACIONES	-	-
			SERVICIOS PUBLICOS	1,230.34	-
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3,172.11	-
			PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
				293036.42	
					2,140.14
					294,173.90
			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
					17,413.43
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		2,612.01
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		249.20
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato BR-01/Anexo BR-01/Línea 8)		-
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
					45050.62
					-
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		45050.62
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3,762.66
			(-) ANTICIPO PAGADO		2,520.04
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		866.65
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
			(-) ASIGNACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
					375.74
					2,864.58
			PAGO PSEUVO (informativo)		375.74

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 375.74 — USD — USD -

AL IMPUESTO A PAGAR	599497	
NES POR MORA		
TA		
		USD
DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
DIANTE COMPENSACIONES		USD
DIANTE NOTAS DE CREDITO		

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Reset No. -	Reset No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

CLARO 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 CONTADOR

FLOR TAGLOR CANCHONG DELGADO — GLADYS PATIÑO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910277536 — RUC No.: 0910348167001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GRAFICA C.A. - RUC 0990188439001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

30 - 035 - 303872 - 6