SRI — FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EJERCICIO FISCAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0295037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

202 RUC 0992347020001 — 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIFKIM S.A. — 204 EXPEDIENTE 24727

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 302 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 304 + —

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401 +	—
CAJA, BANCOS			402 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402 +	—
INVERSIONES CORRIENTES			403 +	—	EXPORTACIONES NETAS		403 +	—
	RELACIONADOS	LOCALES	404 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404 +	—
		DEL EXTERIOR	405 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		406 +	—
		DEL EXTERIOR	407 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407 +	—
	RELACIONADOS	LOCALES	408 +	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408 +	—
		DEL EXTERIOR	409 +	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410 +	—		DE OTRAS LOCALES	410 +	—
		DEL EXTERIOR	411 +	—		DEL EXTERIOR	411 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			412 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		412 +	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			413 +	—			413 +	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			414 +	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			415 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			416 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			417 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			418 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			419 +	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			420 +	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			421 +	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			422 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	423 +	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			424 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	425 +	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			426 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	427 +	—	428 + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			429 =	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	430 (-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	431 +	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			432 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	433 +	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			434 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	435 +	—	
MUEBLES Y ENSERES			436 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	437 (-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			438 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439 +	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			440 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441 (-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			442 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443 +	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			444 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445 (-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			446 (-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS	447 +	—	448 + —
TERRENOS			449 +	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS	450 +	—	451 + —
OBRAS EN PROCESO			452 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	453 +	—	454 + —
TOTAL ACTIVO FIJOS			455 =	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	456 +	—	457 + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	458 +	—	459 + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			460 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	461 +	—	462 + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			463 +	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	464 +	—	465 + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			466 +	—	COMBUSTIBLES	467 +	—	468 + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			469 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	470 +	—	471 + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			472 (-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	473 +	—	474 + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			475 =	200,00	TRANSPORTE	476 +	—	477 + —
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	478 +	—	479 + —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		480 +	—		PARA DESAHUCIO	481 +	—	482 + —
	OTRAS		483 +	—		PARA OTROS INCENTIVOS	484 +	—	485 + —
	RELACIONADOS	LOCALES	486 +	—		OTRAS PROVISIONES	487 +	—	488 + —
		DEL EXTERIOR	489 +	—		SOCIAL	490 +	—	491 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	492 +	—		SOCIAL	493 +	—	494 + —
		DEL EXTERIOR	495 +	—	SOBREGIRO	LOCAL	496 +	—	497 + —
	RELACIONADOS	LOCALES	498 +	—		DEL EXTERIOR	499 +	—	500 + —
		DEL EXTERIOR	501 +	—		LOCAL	502 +	—	503 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	504 +	—		DEL EXTERIOR	505 +	—	506 + —
		DEL EXTERIOR	507 +	—	PROVEEDORES	RELACIONADOS — LOCAL	508 +	—	509 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			510 (-)	—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	511 +	—	512 + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			513 +	—		NO RELACIONADOS — LOCAL	514 +	—	515 + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			516 =	—		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	517 +	—	518 + —
TOTAL ACTIVOS			519 =	800,00		RELACIONADAS	520 +	—	521 + —
						NO RELACIONADAS	522 +	—	523 + —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		524 +	—	525 + —
	RELACIONADOS	LOCALES	526 +	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		527 +	—	528 + —
		DEL EXTERIOR	529 +	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		530 +	—	531 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	532 +	—	GASTOS DE GESTIÓN				533 + —
		DEL EXTERIOR	534 +	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				535 + —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO (NO SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD) — No. 0295637

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	405	+	—	GASTOS DE VIAJE		511	+	—	512	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		513	+	—	514	+	—
PERSONAL SOCIETARIO		LOCALES	407	+	—		ACELERADA	515	+	—	516	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—		NO ACELERADA	517	+	—	518	+	—
OTROS COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—	AMORTIZACIONES		519	+	—	520	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		521	+	—	522	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		523	+	—	524	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		525	+	—	526	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			413	+	—				+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			414	+	—						527	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			415	+	—						528	+	—
CRÉDITO A MUTUO			416	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			417	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES			418	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			419	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—								
		DEL EXTERIOR	421	+	—						529	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—						530	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					531	(-)	—
		LOCALES	424	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			532	(-)	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			533	(-)	—
		LOCALES	426	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					534	+	—
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					535	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	428	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					536	+	—
		DEL EXTERIOR	429	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (2*24%)*(Rubro 609+610+611+612))					537	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					538	(-)	—
		DEL EXTERIOR	431	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					539	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			432	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					540	+	—
CRÉDITO A MUTUO			433	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					541	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			434	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					542	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			435	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			436	+	—						543	+	—
OTRAS PROVISIONES			437	+	—						544	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			438	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS			439	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS			440	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					545	+	—
						(-) ANTICIPO PAGADO					546	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					547	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			441	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					548	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			442	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					549	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			443	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					550	(-)	—
RESERVA LEGAL			444	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					551	(-)	—
OTRAS RESERVAS			445	+	—						552	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			446	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			447	(-)	—						553	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			448	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			449	(-)	—						554	+	—
				+	800.00								
				+	800.00	PAGO PREVIO (adjunte comprobante de pago)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas, adjunte guía de pago)

USD	—		USD	—		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-557	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	Recaf No.	—	Recaf 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

SANDRA FALCONI ZAMBRANO — 0911200740 08 — Cédula de ciudadanía o No. de pasaporte

BUSHINATIVE FLAZA — RUC No. 0990173985 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2