

|                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798 |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No. 50 0294767</b>                                 |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                          |  | 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                            |  | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE<br><b>24444A38</b> |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                          |  | 201 RUC <b>1290064517001</b>                                                                                                     |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>LAFSAN SA</b>      |  |
| 203 EXPEDIENTE <b>68581</b>                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                       |  |

  

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  |     |   |  |                                              |  |  |     |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|----------------------------------------------|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  |  | 011 | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  |  | 013 | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  |  | 012 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |  | 014 | + |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                         |  |  |     |   |  | (011+013+012+014)                            |  |  |     |   |  |

  

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                            |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                  |                          |     |   |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---|--|
| ACTIVO                                                |                            |              |     |   | INGRESOS                                                                                              |                          |     |   |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                          |                          |     |   |  |
| CAPITALES                                             |                            |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                           |                          |     |   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            |              |     |   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                   |                          |     |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE             | RELACIONADOS               | LOCALES      | 013 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                              |                          |     |   |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 014 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                              |                          |     |   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 015 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                 |                          |     |   |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 016 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                    |                          |     |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 017 | + | ENDEUDOS PERIODICOS LOCALES                                                                           |                          |     |   |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 018 | + | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                  |                          |     |   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 019 | + | DE OTRAS LOCALES                                                                                      |                          |     |   |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 020 | + | DEL EXTERIOR                                                                                          |                          |     |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     |   | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                          |     |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     |   | TOTAL INGRESOS                                                                                        |                          |     |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     |   |                                                                                                       |                          |     |   |  |
| 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        |                            |              |     |   | COSTOS Y GASTOS                                                                                       |                          |     |   |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                               |                            |              |     |   |                                                                                                       |                          |     |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            |              |     |   |                                                                                                       |                          |     |   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                            |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |     |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    |                          |     |   |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                          |     |   |  |
|                                                       |                            |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                          |     |   |  |
| ACTIVIDADES                                           |                            |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |     |   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                |                          |     |   |  |
| BAJOS, SEMOVILES, BARCOZAS Y SIMILARES                |                            |              |     |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                        |                          |     |   |  |
| MUEBLES Y ENFERMERAS                                  |                            |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                          |     |   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |     |   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                          |     |   |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL     |                            |              |     |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |                          |     |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |                          |     |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA                      |                          |     |   |  |
| TERRENOS                                              |                            |              |     |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA |                          |     |   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                               |                          |     |   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |                            |              |     |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                     |                          |     |   |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)                         |                            |              |     |   | HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                          |     |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     |   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                            |                          |     |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                          |                          |     |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     |   | COMBUSTIBLES                                                                                          |                          |     |   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                |                          |     |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                              |                          |     |   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     |   | TRANSPORTE                                                                                            |                          |     |   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |   |                                                                                                       |                          |     |   |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | OTRAS        | 021 | + | PROVISIONES                                                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 022 | + |  |
|                                                       |                            | OTRAS        | 022 | + |                                                                                                       | PARA DESAMUJO            | 023 | + |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS               | LOCALES      | 025 | + | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                               | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 024 | + |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 026 | + |                                                                                                       | OTRAS PROVISIONES        | 025 | + |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 027 | + | COMISIONES                                                                                            | LOCAL                    | 026 | + |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 028 | + |                                                                                                       | DEL EXTERIOR             | 027 | + |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS               | LOCALES      | 029 | + | INTERESES BANCARIOS                                                                                   | LOCAL                    | 028 | + |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 030 | + |                                                                                                       | DEL EXTERIOR             | 029 | + |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 031 | + | RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                    | 030 | + |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 032 | + |                                                                                                       | DEL EXTERIOR             | 031 | + |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                          |                          |     |   |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     |   | NO RELACIONADOS                                                                                       |                          |     |   |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                          |                          |     |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                            |              |     |   | LOCAL                                                                                                 |                          |     |   |  |
|                                                       |                            |              |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                          |                          |     |   |  |
|                                                       |                            |              |     |   | RELACIONADAS                                                                                          |                          |     |   |  |
|                                                       |                            |              |     |   | NO RELACIONADAS                                                                                       |                          |     |   |  |
|                                                       |                            |              |     |   |                                                                                                       |                          |     |   |  |
| PASIVO                                                |                            |              |     |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                           |                          |     |   |  |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                        |                          |     |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  | RELACIONADOS               | LOCALES      | 033 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                              |                          |     |   |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 034 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                 |                          |     |   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 035 | + | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                     |                          |     |   |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 036 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                     |                          |     |   |  |

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                               |         | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |         | No. 500294767          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           |         |                        |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO                                                                                                                         |         | LOCALES                                                                                                                   | 415     | +                      | 777     |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 416     | +                      | 778     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                         |         | LOCALES                                                                                                                   | 417     | +                      | 781     |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 418     | +                      | 782     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                   |         | LOCALES                                                                                                                   | 419     | +                      | 783     |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 420     | +                      | 784     |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                     |         | LOCALES                                                                                                                   | 421     | +                      | 785     |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 422     | +                      | 786     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 423     | +                      | 787     |
| PARTICIPACIÓN EN GASTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |         |                                                                                                                           | 424     | +                      | 788     |
| TRANSFERENCIAS A LA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)                                                                                                                          |         |                                                                                                                           | 425     | +                      | 789     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                           | 426     | +                      | 790     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                                |         |                                                                                                                           | 427     | +                      | 791     |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 428     | +                      | 792     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                           | 429     | +                      | 793     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                           |         |                        |         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                           |         | LOCALES                                                                                                                   | 441     | +                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 442     | +                      |         |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                     |         | LOCALES                                                                                                                   | 443     | +                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 444     | +                      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                         |         | LOCALES                                                                                                                   | 445     | +                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 446     | +                      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                         |         | LOCALES                                                                                                                   | 447     | +                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 448     | +                      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                                 |         | LOCALES                                                                                                                   | 449     | +                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 450     | +                      |         |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                     |         | LOCALES                                                                                                                   | 451     | +                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 452     | +                      |         |
| TRANSFERENCIAS A LA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)                                                                                                                          |         |                                                                                                                           | 453     | +                      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                           | 454     | +                      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                                |         |                                                                                                                           | 455     | +                      |         |
| PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN NACIONAL                                                                                                                                           |         |                                                                                                                           | 456     | +                      |         |
| PROVISIONES PARA DESPACHO                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                           | 457     | +                      |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                           | 458     | +                      |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                           | 459     | +                      |         |
| PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                           | 475     | +                      |         |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                           | 480     | +                      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           | 489     | +                      |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                           |         |                        |         |
| CAPITAL SUBSISTENTE ASIGNADO                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                           | 501     | +                      |         |
| (+) CAP. SUBS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                  |         |                                                                                                                           | 503     | +                      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                       |         |                                                                                                                           | 505     | +                      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                           | 507     | +                      |         |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           | 509     | +                      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                    |         |                                                                                                                           | 513     | +                      |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 515     | +                      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                           | 517     | +                      |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                           | 519     | +                      |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                           | 520     | +                      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                           | 489+520 | =                      | 1009    |
| 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                                                                                                                                                           |         | 900                                                                                                                       | USD     |                        |         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                 |         | 901                                                                                                                       | USD     |                        |         |
| MULTA                                                                                                                                                                            |         | 902                                                                                                                       | USD     |                        |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                     |         | 903                                                                                                                       | USD     |                        |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                |         |                                                                                                                           |         |                        |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                           |         |                        |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                           |         |                        |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           |         |                        |         |
| 904                                                                                                                                                                              | N/C No. | 910                                                                                                                       | N/C No. | 916                    | N/C No. |
| 905                                                                                                                                                                              | USD     | 911                                                                                                                       | USD     | 917                    | USD     |
| DECLARACIÓN DEL OBLIGADO DE QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA, DE ACORDO A LA LEY N° 10.001. |         |                                                                                                                           |         |                        |         |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                                        |         | Firma Contador                                                                                                            |         |                        |         |
| GRACIELA SANCHEZ DE POWELL                                                                                                                                                       |         | RUTH C. BATALLAS G                                                                                                        |         |                        |         |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                           |         | 1200301925                                                                                                                |         | 100 RUC No. 0902725050 |         |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06

2-2

1745473747130 12:43:11 2010/07/06 PERAF  
OF. Impuestos U.P.E. ALBORADA  
0.00 SERVIPADOS  
STACION 361750040010