[redacted] Y PRESENTACIÓN DE [redacted]SOCIEDADES

Nº 20 0031443

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791775082001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LICENSING AMERICA LICENAM S.A. | 203 EXPEDIENTE 91160

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.520,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	34.017,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.750,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
[redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
[redacted]RIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
[redacted]RIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	46.788,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES [redacted]QUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	2.863,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.123,85
[redacted]CIÓN ACUMULADA ACR.[redacted]DA DE VEHÍCULOS, [redacted]TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
[redacted]VO FIJO TANGIBLE	339	1.739,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	14.241,14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	14.241,14
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.739,59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[redacted] OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	48.528,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.761,50
[redacted] CON EL IESS	418	—
[redacted] CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PREMIOS A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.041,68
[redacted] PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	430	—
[redacted] DEL EXTERIOR	431	17.743,80
[redacted] LOCALES	432	—
[redacted] DEL EXTERIOR	433	—
[redacted] LOCALES	434	—
[redacted] DEL EXTERIOR	435	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	436	—
HIPOTECAS POR PAGAR	437	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	—
OTRAS PROVISIONES	440	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	5.147,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	22.891,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 [redacted] PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	29.932,71
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	559,22
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.985,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.251,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.595,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	48.528,46

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PETER HARRINGTON — NOMBRE: CARLOS NAVAJ

C.I. 1717700952 — RUC Nº 1710113339001

RESUMEN ORIGINAL DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	174,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	311.497,71
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	38,60
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	311.536,31
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	—
COMISIONES EN VENTAS		761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	5287,94
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	6.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		766	2.761,50
GASTOS DE VIAJE		767	8.707
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	25.777
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	447
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	72.337,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	883
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	—
[redacted]	LOCALES	776	10,00
	AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	109876,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	302.827,[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	373,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	373,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	303.201,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	8.334,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	8.334,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	—
[redacted]	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	8.334,[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	—
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.083,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.909,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	174,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	1041,[illegible]
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	174,[illegible]
INTERÉS POR MORA [redacted]		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	174,[illegible]

[redacted] 29 [illegible] 2005 Almeida Valencia

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C Nº	—	[redacted]	N/C Nº	—	[redacted]	N/C Nº	—	[redacted]	N/C Nº	—	916	Retef. Nº	—			
[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	915	USD	—	917	USD	—			
(CAMPO 812 Y 821) LEY NºTRIBUTARIA [illegible]									[redacted]			AÑO	[redacted]		MES	[redacted]	DÍA

REGISTRO OFICIAL Nº [illegible] — 04-25-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: [illegible] - [illegible] 03/04 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] QUITO

[illegible] REPRESENTANTE