SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0275567

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992328659001 — 301 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EQUITEC S.A. — 302 EXPEDIENTE: 117486

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVOS		VALOR	PASIVOS Y PATRIMONIO		VALOR
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		160,56			
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES		5.140,50			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		330,12			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		360,85			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.992,33			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		10.933,96			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.186,84			
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS		8.747,12			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS RELACIONADOS LOCALES					
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES					
OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS RELACIONADOS LOCALES					
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES					
OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS		14.739,45			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES		101,26			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES		1.235,45			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					

CUENTAS DE RESULTADOS		VALOR
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		18.870,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		4.875,00
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DE RECURSOS PÚBLICOS		
DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL INGRESOS		23.745,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS DE VENTAS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				2.974,44
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1.652,54
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				1.827,15
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				612,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				1.120,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2.480,48
COMBUSTIBLES				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
SUMINISTROS Y MATERIALES				1.588,36
TRANSPORTE				3.621,40
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PARA DESAHUCIO				
OTROS PROVISIONES				
LOCAL				
DEL EXTERIOR				
LOCAL				117,90
DEL EXTERIOR				
LOCAL				
DEL EXTERIOR				
RELACIONADAS				
NO RELACIONADAS				
OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS NO DEDUCIBLES (OTRAS Y COSTOS)				
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIBLES EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS DE INVERSIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				676,11

14 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0993158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 (Sociedades y Establecimientos Permanentes)

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

No. 0275567

[illegible]	LOCALES	101	*	GASTOS DE VIAJE	102	*	
	DEL EXTERIOR	102	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	103	*	
[illegible]	LOCALES	103	*	[illegible] ACELERADA	104	*	
	DEL EXTERIOR	104	*	[illegible] NO ACELERADA	105	*	1.099,44
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	105	*	AMORTIZACIONES	106	*	
	DEL EXTERIOR	106	*	SERVICIOS PÚBLICOS	107	*	2.035,76
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	107	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	108	*	4.980,79
	DEL EXTERIOR	108	*	PAGOS POR OTROS BIENES	109	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	*	[illegible]		*	24.967,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		111	*	[illegible]	199	*	24.967,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		112	*				
CRÉDITO A MUTUO		113	*				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		114	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVEEDORES		115	* 2.856,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		116	* 5.496,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	117	*	[illegible]			
	DEL EXTERIOR	118	*	[illegible]		*	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	119	*	[illegible]		*	1.222,26
	DEL EXTERIOR	120	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
[illegible]	LOCALES	121	*	(-) 100% DIVIDENDOS HEREDEROS EXENTOS	casillas 605	(-)	
	DEL EXTERIOR	122	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillas 606+608+610+612	(-)	
[illegible]	LOCALES	123	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		*	
	DEL EXTERIOR	124	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		*	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	125	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		*	
	DEL EXTERIOR	126	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25% Trabajador Empleado)		*	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	127	*	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	128	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		129	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		*	
CRÉDITO A MUTUO		130	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		131	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		132	*				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		133	*	[illegible]		*	
OTRAS PROVISIONES		134	*	[illegible]		*	1.222,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		135	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		136	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		137	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		*	
TOTAL PASIVO (suma de líneas 116 a 137)		138	* 5.496,98	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	360,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		139	* 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		140	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		141	* 4.936,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		142	* 988,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		143	* 261,42	[illegible]		*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		144	* 2.887,98				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		145	(-)	SALDO A FAVOR CON PRECEDENTE		*	360,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO		146	*				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		147	(-) 1.222,26	SALDO A FAVOR CON PRESENTE		*	701,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		148	* 9.252,47				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma de líneas 138 y 148)		149	* 14.739,45	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-597	*	
INTERES POR MORA		*	
MULTA		*	
TOTAL A PAGAR (suma de líneas 699 a 701)		*	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE PAGO CON CHEQUES

Banco No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Banco No.		Banco 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 del C.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Cristobal Castillo Castillo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908747791

CONTADOR

RUC No.: 0916687519

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0766 a 01-12-08

14 ABR 2010

SIS 15:19:30 04/13/2010 06 1 fsalcedo
DV 3070 PAGO IMPUESTOS RGN
Doc.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-061-004284-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO