SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC-INC-DNCDN-2006-0010

No. 50 0260437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 000000142

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992484624001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GABSTAR S.A. — EXPEDIENTE 125028

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | + — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | + — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 803 | + — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 804 | + — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 899 | + — |

## BALANCE DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 101 | + — | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 102 | + — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 103 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | + — |
| PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + 600,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 111 | (+) — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 112 | + — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 113 | + — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 114 | + — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 115 | + — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 116 | + — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 117 | + — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 118 | + — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 119 | + — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 120 | + — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 121 | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 199 | + 600,00 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 201 | + — |
| NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 202 | + — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 203 | + — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 204 | + — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 205 | + — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MÓVIL | | | 206 | + — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 207 | + — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 208 | (+) — |
| TERRENOS | | | 209 | + — |
| OBRAS EN PROCESO | | | 210 | + — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | 299 | + — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 301 | + — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 302 | + 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | | | 303 | + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 304 | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 305 | (+) — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 399 | + 200,00 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 401 | + — |
| OBRAS | | | 402 | + — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 403 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 405 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 406 | + — |
| PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 407 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 408 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 409 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 410 | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 411 | (+) — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 412 | + — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 499 | + — |
| **TOTAL ACTIVO** | | | 599 | + 800,00 |

### PASIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 501 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 502 | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 503 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 504 | + — |

## PÉRDIDA O GANANCIA

### INGRESOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | + — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 602 | + — |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 603 | + — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 604 | + — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 605 | + — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 606 | + — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 607 | + — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 608 | + — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 609 | + — |
| | DE OTRAS LOCALES | | 610 | + — |
| | DEL EXTERIOR | | 611 | + — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 612 | + — |
| TOTAL INGRESOS | | | 699 | + — |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 701 | + — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 702 | + — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 703 | + — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 704 | (+) — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 705 | + — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 706 | + — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 707 | + — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 708 | (+) — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 709 | + — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 710 | (+) — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 711 | + — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 712 | (+) — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 713 | + — |
| PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 714 | + — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 715 | + — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 716 | + — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 717 | + — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 718 | + — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 719 | + — |
| COMBUSTIBLES | | | 720 | + — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 721 | + — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 722 | + — |
| TRANSPORTE | | | 723 | + — |
| PAGO LEGAL NACIONAL | | | 724 | + — |
| PAGO LOCAL | | | 725 | + — |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 726 | + — |
| COMISIONES | | | 727 | + — |
| LOCAL | | | 728 | + — |
| DEL EXTERIOR | | | 729 | + — |
| LOCAL | | | 730 | + — |
| DEL EXTERIOR | | | 731 | + — |
| LOCAL | | | 732 | + — |
| DEL EXTERIOR | | | 733 | + — |
| RELACIONADOS | LOCAL | | 734 | + — |
| | DEL EXTERIOR | | 735 | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | | 736 | + — |
| | DEL EXTERIOR | | 737 | + — |
| | RELACIONADAS | | 738 | + — |
| | NO RELACIONADAS | | 739 | + — |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 740 | + — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 741 | + — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 742 | + — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 743 | + — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 744 | + — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0260437

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | [illegible] | + | — | GASTOS DE VIAJE | [illegible] | + | — | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | [illegible] | + | — | [illegible] | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | [illegible] | + | — | [illegible] ACELERADA | [illegible] | + | — | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | [illegible] NO ACELERADA | [illegible] | + | — | [illegible] | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | AMORTIZACIONES | [illegible] | + | — | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | [illegible] | + | — | [illegible] | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | [illegible] | + | — | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | [illegible] | + | — | [illegible] | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | [illegible] | + | — | [illegible] | [illegible] | + | — | [illegible] | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | [illegible] | + | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | [illegible] | + | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | [illegible] | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO | | | [illegible] | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | [illegible] | | — |
| PROVISIONES | | | [illegible] | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | [illegible] | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | [illegible] | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | [illegible] | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| [illegible] | NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (-) 50% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | [illegible] | (-) | — |
| [illegible] | | LOCALES | [illegible] | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | casilla 800 | | [illegible] | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | casilla 699+691+601+612 | | [illegible] | (-) | — |
| [illegible] | | LOCALES | [illegible] | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | [illegible] | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B30+M30+J30-F30+I30) | | | | [illegible] | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | [illegible] | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | [illegible] | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | [illegible] | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | [illegible] | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | [illegible] | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | [illegible] | (-) | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO | | | [illegible] | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | [illegible] | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | [illegible] | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | [illegible] | + | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | [illegible] | + | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | [illegible] | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | [illegible] | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | [illegible] | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | [illegible] | | — |
| OTROS PASIVOS | | | [illegible] | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | [illegible] | + | — |
| [illegible] | | | [illegible] | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | [illegible] | (-) | — |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | [illegible] | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | [illegible] | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | [illegible] | (-) | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | | [illegible] | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | [illegible] | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | [illegible] | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | [illegible] | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | [illegible] | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | [illegible] | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | [illegible] | + | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | [illegible] | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | [illegible] | (-) | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | [illegible] | (-) | — | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | + | — |
| TOTAL PATRIMONIO | | | [illegible] | + | 800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | [illegible] | + | 800,00 | PAGO PREVIO (deducciones sustitutivas) | | | | [illegible] | | 5,00 |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por deducciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | USD | — | [illegible] | [illegible] | USD | — | [illegible] | [illegible] | USD | — | [illegible] | USD 5,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | [illegible] | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | [illegible] | + | — |
| MULTA | | [illegible] | + | — |
| [illegible] | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE N. CUENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | [illegible] | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | [illegible] | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | [illegible] | USD | — |

| [illegible] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No | — | NC No | — | NC No | — | NC No | — | Retenc No | — |
| 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. 194 de la LRTI, LL)

M Fariera Antes V.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LEONOR M. NULES VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1206299636

FIRMA CONTADOR

PEDRO TAPIA H

RUC: 0925046310001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2010-01-07 #: 001-107-4572470

30 - 022 - 000100 - 0

Valor:5,0,004 CLAVE:0031 REF:4779910 COMI:0.75 EFE