SRi ¡Le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0240434

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791233276001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESPECIES EXOTICAS ESEXCOTICA LTDA 203 EXPEDIENTE 52743

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	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	4776,97		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	59729,12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	4288,02		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	2215,45		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1280,40		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	6710,77		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	75049,98		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	154050,71		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	557,59		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	10701,19		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	735,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	8746,50		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5999,62		
TERRENOS	349	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	14740,66		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1034,43		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	23193,51		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	10830,93		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	12086,10		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	22972,77		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO (332+351+376+397)	399	=	191764,14		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	37232,47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	36577,15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS *LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%*	601	+	206576,67		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—		
EXPORTACIONES NETAS	603	+	42009,60		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS *FIJOS*	607	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES – DE *OTRAS LOCALES*	610	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
TOTAL INGRESOS	613	-	248586,27		
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	+	141247,95				
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	+	14399,90			+	22924,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—			+	1698,37
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—			+	2829,78
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—			+	2389,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—			+	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	718	+	4560,00			+	1492,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—			+	125,06
COMBUSTIBLES	720	+	—			+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—			+	7654,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—			+	1743,98
TRANSPORTE	723	+	—			+	15750,99
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—			+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	725	+	—			+	617,80
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	726	+	—			+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	727	+	—			+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	728	+	—			+	—
COMISIONES – LOCAL	729	+	—			+	1618,26
COMISIONES – DEL EXTERIOR	730	+	—			+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	731	+	—			+	2457,72
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	732	+	—			+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	733	+	—			+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	734	+	—			+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	735	+	—			+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	736	+	—			+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	737	+	—			+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	738	+	—			+	—
OTRAS PÉRDIDAS	739	+	—			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	—			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	—			+	—
GASTOS DE GESTIÓN	742	+	—			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	—			+	2020,01

OPERACIÓN CAPERI 25 MAYO 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0240434

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	28160,12	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	3283,77
		DEL EXTERIOR	418	+	26471,79		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	2286,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1262,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	7152,48	790	+	3161,73
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	269,22
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1785,40	TOTAL COSTOS		799	=	167360,33			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1260,28	TOTAL GASTOS					798	=	72824,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(799+798)				799	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	133100,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(599-799)				804	=	8401,84
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(599-799)				805	=	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					806	(-)	1260,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				807	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				808	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					809	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					810	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					811	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					812	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					813	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					814	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					815	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					816	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					817	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	(804-805)				818	=	7141,61
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PÉRDIDA					819	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					820		—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					821		—
OTROS PASIVOS			451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					822	=	1785,40
TOTAL DEL PASIVO	429+449+450		452	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					823	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					824	(-)	2125,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					825	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					826	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	151398,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					827	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					828	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	6201,66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(822-823-824-825-826-827-828)				829	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	7175,80								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	111867,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(824-822-823-825-826-827-828)				830	=	340,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	5356,21								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					831	=	0,40
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	58664,07								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452+510		511	=	191764,14	PAGO PREVIO (Informativo)					832		—

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	859-897	860	+ —
INTERÉS POR MORA		861	+ 53,56
MULTA		862	+ 107,12
TOTAL PAGADO		863	160,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		864	USD 160,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		865	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		866	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE ACTA			
868	N/C No —	869	N/C No —	870	N/C No —	871	N/C No —	872	Resol No. —	873	Resol No. —
874	USD —	875	USD —	876	USD —	877	USD —	878	USD —	879	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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO UTCA — NOMBRE: SOPNA SILVIA

880 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101947614 — 881 RUC No. 1707066801

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

25 MAYO 2009 CAPEIPI 2

30 040 0026 16 3