SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0205479

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 NO. DE FORMULARIO DE SUSTITUCIÓN

991322727001 — Equifficadora del Pacífico Equipec S.A. — 721544

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012			EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		201		303.732,51
INVERSIONES (CORRIENTE)		202		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	203		
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204		
	NO RELACIONADAS LOCALES	205		56.104,90
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	207		
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	208		
	NO RELACIONADAS LOCALES	209		3.350,75
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	210		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		211		
INVENTARIOS		212		59.572,73
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		213		81.863,02
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		214		130.585,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		215		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		216		3.364,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		217		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		299		622.936,48
ACTIVO FIJO				
TERRENOS		301		
EDIFICIOS, LOCALES COMERCIALES, GALPONES, PARQUEADEROS		302		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y HERRAMIENTAS		303		38.671,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		304		611.170,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305		599,11
OTROS ACTIVOS FIJOS		306		30.331,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		307		
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		308		693.258,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		309		55.268,01
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		399		
TOTAL ACTIVO FIJO		399		120.781,67
ACTIVOS INTANGIBLES				
GASTOS DE CONSTITUCIÓN		401		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		402		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE		403		
PROGRAMAS INFORMÁTICOS		404		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES		405		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		406		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		497		
TOTAL DEL ACTIVO	339+399+499+597	599		743.720,15
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	501		
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502		
	NO RELACIONADAS LOCALES	503		
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	505		
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	506		
	NO RELACIONADAS LOCALES	507		169.836,23
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	508		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (EXCLUYE EXPORTACIONES)	601		2'090.642,50
EXPORTACIONES NETAS	602		43.165,04
OTRAS RENTAS EXENTAS	603		
OTROS INGRESOS GRAVADOS	604		3169,79
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605		
RENTAS EXENTAS (PROVENIENTES DE EXONERACIONES Y APORTACIONES)	606		
OTROS INGRESOS	607		
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699		2'933.968,03

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	55.187,61	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702	2'046.261,20	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704		
(-) EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705		
(-) OTROS COSTOS DE MATERIA PRIMA	706	130.585,66	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708		
(-) OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	709		
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) OTROS COSTOS	712	68.442,58	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	713	3.364,62	
MANO DE OBRA DIRECTA	714	46.292,58	7.836,40
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	715	13.323,91	2.602,62
GASTOS ADMINISTRATIVOS	716	8.436,06	1.050,86
GASTOS DE VENTAS	717		224,00
GASTOS FINANCIEROS	718		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	719	17.542,78	25,00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	720	21.350,27	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	721		
DEPRECIACIONES	722	8.328,08	963,84
AMORTIZACIONES	723	277.117,41	
PROVISIONES	724		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	725		
OTROS (DETALLE)	726		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727		
COMISIONES	728		
INTERESES BANCARIOS	729		398,05
INTERESES CAUSADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, ETC.	730		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731		2.216,01
	732		
	733	5.246,69	
	734		1.330,47
	735		
	736		10.755,88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — 17 MAR 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

16/03/2010 14:53:57 04/16/2010 06 1 ejemplo
No. Aut. 1120 [illegible]
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal: 01 - MATRIZ
[illegible]

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0205479

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	418	15.594,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	420	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	58.933,04
	DEL EXTERIOR	422	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-
CRÉDITO A MUTUO		426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-
PROVISIONES		428	2.993,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	209.056,68
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
NO 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 - RELACIONADOS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	450	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-
	DEL EXTERIOR	452	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
CRÉDITO A MUTUO		454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	209.056,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	90.000,00
RESERVA LEGAL		507	26.318,85
OTRAS RESERVAS		509	203.401,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.087,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	220.574,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	402.630,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	534.663,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	743.720,15

GASTOS DE VIAJE		777	1.005,85	778	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	780	2.792,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	782	-
	NO ACELERADA	783	31.110,72	784	-
AMORTIZACIONES		785	-	786	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	15.023,95	788	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	656,40	790	10.370,01
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	792	-
TOTAL COSTOS		797	2'491.374,91		
TOTAL GASTOS				798	39.962,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	2'531.337,86
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	402.630,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	60.394,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(campo 606)			812	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	12.484,05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	103.778,56
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	-
UTILIDAD GRAVABLE				836	250.941,14
PÉRDIDA				839	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	250.941,14
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	62.735,28
(-) ANTICIPO PAGADO				851	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	29.450,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0			859	33.284,77
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0			869	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	20.618,34
PAGO PREVIO (Informativo)				890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-				

	902	33.284,77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-
INTERÉS POR MORA	904	-
MULTA	999	33.284,77
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD	33.284,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-						
917	USD	-	919	USD	-						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Gustavo García
0 9 0 4 2 8 7 7 0 3

NOMBRE: Marcelo Dávila
RUC No. 0 6 0 1 2 8 4 0 1 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1229 14:53:28 04/16/2010 06 I caguirrv
GY 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-004471-1
US$33.284.77 BANCO BOLIVARIANO