SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0273646

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 1 0 1 9 6 2 0 0 1 — 202 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL PACIFICSTAR S.A. — 203 EXPEDIENTE 98990

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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4541515
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	450134,27
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
INVENTARIOS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	3135,42
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, EMBARCACIONES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	8
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	700,79
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	+	3364,79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	166,00,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	166,00,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	3664,91,11
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

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 RECIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			651		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			652		

			COSTO			GASTO		
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	+		704	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+		
COMBUSTIBLES		729	+		730	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+		
TRANSPORTE		735	+		736	+		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				738	+		
	PARA DESAHUCIO				740	+		
	PARA CUENTAS				742	+		
	OTRAS PROVISIONES				744	+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				746	+		
	DEL EXTERIOR				748	+		
COMISIONES	LOCAL		749	+	750	+		
	DEL EXTERIOR		751	+	752	+		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	754	+		
	DEL EXTERIOR				756	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL			758	+		
		DEL EXTERIOR	759	+	760	+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762	+		
		DEL EXTERIOR	763	+	764	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		766	+	768	+		
	NO RELACIONADAS		767	+	769	+		
OTRAS PÉRDIDAS			770	+	772	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	773	+		
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	774	+		
GASTOS DE GESTIÓN					775	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0273646

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2933533,33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—		782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+	—		784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+	—		786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—		788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—		790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						798	+	—
TRANSFERENCIAS CAPITAL (MATRIZ Y SUCURSALES del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			426	+										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO GASTO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	96222,55	PAGO POR REEMBOLSO GASTO NO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO A LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+										
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					599-799>0	501	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					599-799<0	502	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						511	03	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					cuenta 436	512	03	—
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					cuenta 439+440+411+412	513	03	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						514	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						516	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [515x15%]+[513+100x15%]						517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						518	03	—
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						519	03	—
TRANSFERENCIAS CAPITAL (MATRIZ Y SUCURSALES del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						520	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						521	03	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						522	03	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+										
PÉRDIDAS EN EJERCICIOS			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						539	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA						539	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						541		—
INGRESOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						542		—
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						549	+	—
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+499	499	+	(-) ANTICIPO PAGADO						551	07	—
						(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						552	05	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						553	05	—
(-) CAPITAL NO PAGADO (ACCIONISTAS EN TESORERÍA)			503	03		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						554	03	—
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						555	03	—
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						556	03	—
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR					549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0	559	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	03	260043,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0	569	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	03	431437,10	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						579	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	254394,45									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	599	+ 350616,11	PAGO PREVIO (informativo)						580		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	607	USD	—	INTERES	608	USD	—	MULTA	609	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	604-607	602	+ —
INTERES POR MORA		603	+ —
MULTA		604	+ —
TOTAL PAGADO		605	+
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		606	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		608	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	NC No.	918	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Número	922	Número	924	Número
921	USD	923	USD	925	USD

[illegible] POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

NOMBRE: [illegible]

199 RUC No. [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 009 - 001457 - 1