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

No. 50 0261845

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0036952

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992124121001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALTIAGRO S. A. — EXPEDIENTE: 100669

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (LEY FISCAL INFORMATIVO)					
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS POR COBRAR OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS		
CUENTAS POR COBRAR OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES				DE OTRAS LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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			800,00			
ACTIVO FIJO						
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						
MUEBLES Y ENSERES						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						
OTROS ACTIVOS FIJOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						
TERRENOS			138.000,00			
OBRAS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO FIJOS			138.000,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			250,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			250,00			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
INVERSIONES EN OTRAS						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR						
CUENTAS POR COBRAR OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES						
CUENTAS POR COBRAR OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR						
CUENTAS POR COBRAR OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES						
CUENTAS POR COBRAR OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS			139.050,00			
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES			250,00			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR						

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS						
			COSTOS		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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
COMBUSTIBLES						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
SUMINISTROS Y MATERIALES						
TRANSPORTE						
PARA LA PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES						
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
PARA ACTIVOS FIJOS INCORPORADOS						
OTRAS PÚBLICAS						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 DIC 2007 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0261845

		LOCALES	101	-	-	GASTOS DE VIAJE	301	-	-	401	-	-
		DEL EXTERIOR	102	-	-	IVA QUE SE CARGA AL CÓSTO O GASTO	302	-	-	402	-	-
		LOCALES	103	-	138.000,00		ACELERADA	303	-	-	403	-	-
		DEL EXTERIOR	104	-	-		NO ACELERADA	304	-	-	404	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	105	-	-	AMORTIZACIONES		305	-	-	405	-	-
		DEL EXTERIOR	106	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS		306	-	-	406	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		307	-	-	407	-	-
		DEL EXTERIOR	108	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		308	-	-	408	-	-
BENEFICIO A LA RENTA POR PARTAR DEL EJERCICIO			109	-	-	TOTAL COSTOS		309	-	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	-	-	TOTAL GASTOS					409	-	-
TRANSFERENCIAS GRAN MATRIZ Y SUCURSALES (ref. interior)			111	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					410	-	-
CRÉDITO A MUTUO			112	-	-								
OBLIGACIONES A ENTIDADES CORTO PLAZO			113	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					411		-
PROVISIONES			114	-	-	PAGO POR ESTIMULO COMO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)					412		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	-	138.250,00	PAGO POR ESTIMULO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					413		-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	116	-	-	**UTILIDAD GRAVABLE**							
		DEL EXTERIOR	117	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		501	-	-	601	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		502	-	-	602	-	-
		DEL EXTERIOR	119	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					603	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	120	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PORCIBIDOS EXCEPTOS	campo 606				604	-	-
		DEL EXTERIOR	121	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 607+610+611+612				605	-	-
		LOCALES	122	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					606	-	-
		DEL EXTERIOR	123	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					607	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	124	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					608	-	-
		DEL EXTERIOR	125	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 104 campo 215 + Anexo 103)					609	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	126	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					610	(1)	-
		DEL EXTERIOR	127	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					611	(1)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	128	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					612	-	-
TRANSFERENCIAS GRAN MATRIZ Y SUCURSALES (ref. exterior)			129	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					613	(1)	-
CRÉDITO A MUTUO			130	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					614	(1)	-
OBLIGACIONES CORTO LARGO PLAZO			131	-	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			132	-	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					615	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			133	-	-	**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**					616	-	-
OTRAS PROVISIONES			134	-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					617	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			135	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO					618	(1)	-
TOTAL PASIVO			136	-	138.250,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					619	(1)	-
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					620	(1)	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			137	-	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					621	(1)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			138	(1)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					622	(1)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			139	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					623	(1)	-
RESERVA LEGAL			140	-	-	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**					624	-	-
OTRAS RESERVAS			141	-	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			142	-	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			143	(1)	-	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**					625	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			144	-	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			145	(1)	-	**TOTAL ANTICIPO CAUSADO**					626	-	-
TOTAL PATRIMONIO			146	-	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			147	-	139.050,00	PAGO PREVIO (cheque)					627		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones extemporáneas)