FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0261846

TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0992124121001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALTIAGRO S. A.

EXPEDIENTE: 100669

INTERCAMBIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

INTERCAMBIOS CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES							
VENTAS NETAS							
CUOTA BANCOS			550,00				
INGRESOS NO OPERACIONALES							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
COSTOS DE VENTAS Y GASTOS OPERACIONALES							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO							
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
MERCADERÍA DE CUENTA INTERCAMBIO							
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			550,00				
ACTIVO FIJO							
INVERSIONES (SOCIETO TERRENOS)							
NAVES, APARATOS, GANCHOS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MOVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS			138.000,00				
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO			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							
OTRAS							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVO			138.800,00				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						

OTROS INGRESOS Y GASTOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
OTRAS NO TIPO GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS DE FIJOS							
DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES							
DE SEGUROS PÚBLICOS							
DE OTRAS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS RENTAS EXENTAS							
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS							
VENTAS NETAS (SOLO INFORMATIVO)							
INTERESES (POR RECIBIR, NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIOS							
CONCEPTO	**SALDO**						
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							
APORTACIÓN PATRONAL REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
COMBUSTIBLES							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
SUMINISTROS Y MATERIALES							
TRANSPORTE							
TASA RELACIÓN PATRONAL							
TASA DESAHUCIO							
TASA CUENTAS INCOBRABLES							
OTRAS PROPIEDADES							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADAS							
NO RELACIONADAS							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 DICIEMBRE 2008 Secretaría General

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

FORMULARIO 101

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

No. 50 0261846

		LOCALES			—	GASTOS DE VIAJE			—				—
		DEL EXTERIOR			—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			—				—
		LOCALES			138.000,00		ACELERADA		—				—
		DEL EXTERIOR			—		NO ACELERADA		—				—
	RELACIONADOS	LOCALES			—	AMORTIZACIONES			—				—
		DEL EXTERIOR			—	SERVICIOS PÚBLICOS			—				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			—				—
		DEL EXTERIOR			—	PAGOS POR OTROS BIENES			—				—
IMPUESTOS Y PATENTES POR PAGAR DEL EJERCICIO					—	TOTAL COSTOS			—				—
GASTOS PERSONAL POR PAGAR DEL EJERCICIO					—	TOTAL GASTOS			—				—
TRANSFERENCIAS (MATRIZ Y SUCURSALES (de existir))					—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			—				—
EGRESO POR INVENTARIO					—								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES					—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE					138.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES			—	**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**							
		DEL EXTERIOR			—	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				101			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				102			—
		DEL EXTERIOR			—	(-) 100% DIVIDENDOS PORCENTOS DISENTOS			campo 1038	103			—
		LOCALES			—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 606+616+614+612	104			—
		DEL EXTERIOR			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				105			—
		LOCALES			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				106			—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				107			—
		LOCALES			—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RENTAS EXONERADAS (Formato ERI-RENTAS EXENTAS)				108			—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				109			—
PRÉSTAMOS (MATRIZ Y SUCURSALES (de existir))					—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				110			—
CRÉDITO A MATRIZ					—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				111			—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				112			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				113			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					—	**UTILIDAD GRAVABLE**				114			—
OTRAS PASIVOS LARGOS					—	**UTILIDAD**				115			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				116			—
PATRIMONIO NETO					—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				117			—
OTROS PASIVOS					—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				118			—
TOTAL PASIVO					138.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO				119			—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL				120			—
CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				121			—
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA					—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				122			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				123			—
RESERVA LEGAL					—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				124			—
OTRAS RESERVAS					—	**SALDO A FAVOR O PAGO ADICIONAL**				125			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				126			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO					—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					—	**ANTICIPO PRE-ACUMULADO**				127			—
TOTAL PATRIMONIO					800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					138.800,00	PAGO PREVIO (referencia)				128			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—		

Para uso de la Administración Tributaria (Información adicional)

TOTAL IMPUESTO PAGADO		999-997			—
INTERÉS POR MORA					—
MULTA					10,00
TOTAL A PAGAR					10,00
INTERÉS POR MORA POR APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO				USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN				USD	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO				USD	—

Información del Representante Legal

RUC	—	RUC	—	RUC	—	RUC	—	RUC	—	Nacio.	—		
		AÑO	—	MES	—	DÍA	—	País	—	País	—	USD	—

DECLARACIÓN: 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 LO.R.T.U.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Eberhard Graetzer Delgado

Cédula de Ciudadanía o Pasaporte 0 9 0 3 5 1 8 6 9 0

FIRMA DEL CONTADOR

Gladys Arroba Caicedo

R.U.C. No. 0 9 0 2 6 7 4 8 2 9 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC-0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PAGADO DEL EJERCICIO 2009-12-10 ARL 001-007-[illegible]

30 - 024 - 009941 - 6

Valor: $ 10.00 [illegible] REF. 3922910 [illegible] EFE