No. 0219830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992145374 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROAMISTAD S.A. EXPEDIENTE 102799

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 10.944,21
CAJA, BANCOS		+	1.505,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 362.993,47
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.793,52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	25.398,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+ 373.937,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS 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		+	48.205,45		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 47.092,86
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 363.733,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	41.606,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 48.205,45
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 3.815,00
TERRENOS		+	26.244,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 317,90
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ — + 425,37
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	26.244,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + 984,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 1.838,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+ — + 300,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
		=	67.850,84	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	05.380,45	GASTOS DE GESTIÓN	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ — + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Dra. Paola Pinto — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0219830

	LOCALES	$ —	GASTOS DE VIAJE	$ —	$ 24,15
	DEL EXTERIOR	$ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$ —	$ —
	LOCALES	$ —	ACELERADA	$ —	$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	NO ACELERADA	$ —	$ —
RELACIONADOS	LOCALES	$ —	AMORTIZACIONES	$ —	$ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	SERVICIOS PÚBLICOS	$ —	$ 477,99
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 730,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$ —	$ 1.002,88
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	PAGOS POR OTROS BIENES	$ —	$ 1.256,52
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 191,93		$ 362.591,37	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 135,48			$ 10.443,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ —			$ 373.034,49
CRÉDITO A MUTUO		$ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		$ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		$ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 66.438,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	$ —			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —			$ 903,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —			$ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 135,48
	LOCALES	$ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508		(-) —
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 409+410+411+412		(-) —
	LOCALES	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		$ —
RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		$ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((810+370)/(1-0,15)-810-370)		$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		$ —
CRÉDITO A MUTUO		$ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		$ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		$ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		$ —			$ 767,72
OTRAS PROVISIONES		$ —			$ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		$ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		767,72
OTROS PASIVOS		$ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		$ 191,93
		$ 66.438,56	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 142,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		$ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL		$ 12,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		$ 24,33			$ 49,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		$ —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —			$ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		$ 575,79			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —			$ 2.516,04
		$ 1.412,28			
		$ 67.850,84	PAGO PREVIO (Valor efectivo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Adicionales)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-897	$	49,47
INTERÉS POR MORA	$	0,57
MULTA	$	1,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	51,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

RUC No. —	RUC No. —	RUC No. —	RUC No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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

MARTA TRINIDAD MORA BASURTO

Cédula de Identidad o Ric. de Extranjería: 1 3 0 2 6 0 5 0 1 7

CONTADOR

MAYRA CELA MORO

RUC No. 0 9 2 0 9 9 7 7 1 5 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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