50 0268098

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992121350.1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE SERVICIOS AGRICOLA | EXPEDIENTE 10156 75

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
CAJA BANCOS			300,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
	RELACIONADOS	LOCALES	829,57		EXPORTACIONES NETAS				
		DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
		DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
		DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS				
		DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					OTRAS RENTAS EXENTAS				
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 PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1329,57		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO					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 REPARACIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					COMISIÓN NACIONAL				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA EL DESARROLLO				
	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				
(-) PASIVO ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS — LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				
			1329,57		RELACIONADOS				
					NO RELACIONADOS				
PASIVO CORRIENTE									
OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES			ARRIENDO Y FLETE AÉREO (FRANCE Y CARGUERO)				
		DEL EXTERIOR			GASTOS INCURRIDOS ARRANCADOS DEL EXTERIOR POR CUENTA RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			INTERESES CORRESPONDIENTES				

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990126436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

05 MAY 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAY 2010
ARCHIVO
GUAYAQUIL

50 0268098

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			NA QUE SE SUMAN AL COSTO/GASTO	
	LOCALES			ADMITIDA	
	DEL EXTERIOR			NO ACEPTADA	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMAT					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+610+611+612	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS REQUISITOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101/101A) — (Z1-Z9/Z10/Z11)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMAT				(+) 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					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		929,54			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		1329,54			
		1329,54		PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,87		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

AUC No		NC No		AUC No		NC 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.G.T.T.).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER LANDA SPA — CÉDULA: 0903122121 — NOMBRE: DORINA SOLIS A — RUC No.: 0902361031300

Cuenta de Ingreso a No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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