113640

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EXTERIORES — NO. 0228020 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992324775 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA RONDAHERA PROGYA I S.A — EXPEDIENTE 11364

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%	$ —
CAJA, BANCOS	$ 39237	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ 8341700
INVERSIONES CORRIENTES	$ —	EXPORTACIONES NETAS	$ —
RELACIONADOS LOCALES	$ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ —
NO RELACIONADOS LOCALES	$ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	$ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ —
RELACIONADOS LOCALES	$ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	$ —
NO RELACIONADOS LOCALES	$ —	DE OTRAS LOCALES	$ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	$		$ 8341700
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	$ 576,77		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	$ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ 28860,00	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	$ —	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	$ 2982911	(-) 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	$ 3525900
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	$ 12915,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	$ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 28860,000
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	$ 31658,45
TERRENOS	$ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 9006,96
OBRAS EN PROCESO	$ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ 7417,27
TOTAL ACTIVO FIJOS	$ —	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	$ 5066,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	$ 5981,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	$ —	COMBUSTIBLES	$ 2756,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 1114,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	$ 8748,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	$ 3951,95	TRANSPORTE	$ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	$ —	PARA DESAHUCIO	$ —
OTRAS	$ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	$ —
RELACIONADOS LOCALES	$ —	OTRAS PROVISIONES	$ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ —
NO RELACIONADOS LOCALES	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ —
RELACIONADOS LOCALES	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ —
NO RELACIONADOS LOCALES	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
NO RELACIONADOS 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	$ —
	$ 3948106	RELACIONADAS	$ —
		NO RELACIONADAS	$ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	$ —
RELACIONADOS LOCALES	$ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ —
NO RELACIONADOS LOCALES	$ —	GASTOS DE GESTIÓN	$ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ 1787

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA (JA) - RUC 0990129836001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 0228020 I

		LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE		+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	73.01
		LOCALES	+	–		ACELERADA	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		NO ACELERADA	+	–	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES		+	–	+	506.66
		DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	510507	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		+	507941	+	2.41.03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–			+	82943.25		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–					+	8.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–					+	83814.02
CRÉDITO A MUTUO			+	–						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PROVISIONES			+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	510507	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–					+	–
		DEL EXTERIOR	+	–					+	39.02
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillas 604			(-)	–
		LOCALES	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillas 609+610+611+612			(-)	–
		DEL EXTERIOR	+	–					+	–
		LOCALES	+	2791892	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 615x15%/(1-615x15%)				+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	–
		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			+	–					+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–					+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	2791892	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					–
OTROS PASIVOS			+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	–
			+	3307399	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	549.48
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	–
CAPITAL SUSCRITO NO 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			+	1131	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
OTRAS RESERVAS			+	242.78					+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–					+	549.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	–						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	39.02					+	637.94
			+	4707.07						
			+	3378.06	PAGO INDIVIDUAL (Informativo)					–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones complementarias)

	USD –		USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-597	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD –

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Retenc No. –	Retenc 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.)

JESSICA LANDAZURI
Firma del Representante Legal

Patricia Alvarado
Firma Contador

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0802286992

PATRICIA ALVARADO

RUC No. 1204048779

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2-2

2009 14:09:57 04/22/2009 3 1 lmartinc
DH 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
NOTICE NO.: 37-105-0009372-7
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO