SRI — ¡Es todo uno! ¡Es paz!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0267947

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 2 3 6 0 0 4 6 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agroservicios Tariqui S.A. — 203 EXPEDIENTE 116089

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	*		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	*
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	*		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	*

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			311	615,08
INVERSIONES CORRIENTE			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	4.272,16
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE INSUMOS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	16,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	4.903,30
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			358	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO		339+368+379+397	399	4.903,30
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	32.621,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	86.033,00
EXPORTACIONES NETAS		503	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	
	DE OTRAS LOCALES	510	
	DEL EXTERIOR	511	
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	599	118.654,78
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601	
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMA (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)		602	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	104,09	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	11.232,39	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	16,06	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRBM	715		716 — 11.968,06
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRBM	717		718 — 4.070,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720 — 2.056,14
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
HONORARIOS A ESTRANGEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728 — 3.811,09
COMBUSTIBLES	729		730 — 1.645,05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732 — 1.800,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734 — 4.614,09
TRANSPORTE	735		736 — 1.600,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL			738
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO			740
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		743	744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		745	746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		747	748
COMISIONES — LOCAL		749	750
COMISIONES — DEL EXTERIOR		751	752
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		753	754
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		755	756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		757	758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		759	760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL		761	762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		763	764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		765	766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS		767	768
OTRAS PÉRDIDAS		769	770 — 59.423,42
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	772
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		773	774
			775
			776 — 1.760,08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

SANCHEZ & SANCHEZ ASESORES GUAYAQUIL S.A. — ACCIONISTA AGUIRRE — 14 ABR 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 e DI-11-2

1 - 2

SRI www.sri.gov.ec

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0267947

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE			777			779		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781			782		
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA		783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES			785			786		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS			787			788		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789			790		
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES			791			792		
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS			797		11.530,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS						798		102.757,92
DIVIDENDOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EXTERIOR		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799		114.288,04
CRÉDITO LARGO PLAZO		426											
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CORTO PLAZO		427			SALA DE PROPIETARIO (INFORMATIVO)						794		
DIVIDENDOS		428			PAGO POR RESIDUOS COMO COMBUSTIBLE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		16,86	PAGO POR RESIDUOS COMO ESTIMULO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		441											
DEL EXTERIOR		442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0					801		4.086,44
NO RELACIONADOS — LOCALES		443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0					802		
DEL EXTERIOR		444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — LOCALES		445			(-) 15% PARTICIPACIÓN PERSONAL EXTERIOR	casillas 806					812	03	
DEL EXTERIOR		446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillas 808+810+812+814+816					813	03	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814		
DEL EXTERIOR		448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816		
DEL EXTERIOR		450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota:(15%*(806+808+810+812+814))						817		
NO RELACIONADOS — LOCALES		451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	03	
DEL EXTERIOR		452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. 9 Num.2)		453			(+) CARGOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820		
CRÉDITO A MATRIZ		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	03	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			UTILIDAD GRAVABLE						829		4.086,44
OTRAS PROVISIONES		458			PÉRDIDA						830		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			(-) VALOR A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
FONDO DE RESERVA		478			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS		480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		1.021,61
TOTAL DEL PASIVO	429+459+478+480	499		16,86	(-) ANTICIPO PAGADO						851	03	474,77
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	03	520,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	03	
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		303	03		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		305			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	03	
RESERVA LEGAL		307			(-) ANTICIPO POR LEYES ESPECIALES						856	03	
OTRAS RESERVAS		309			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859		26,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	03		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317		4.086,44									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	03		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879		733,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		399		4.886,44									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	999		4.903,30	PAGO PREDIO (Informativo)						889		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849+897	903	26,03
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		909	26,03
VALOR QUE SE DEBITA (CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		909	USD 26,03
VALOR A COMPENSAR (SALDO)		909	USD
VALOR A NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC-No.		910	NC-No.		912	NC-No.		914	NC-No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Detalle No.		918	Detalle No.	
917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE APRUEBO Y RESPONDO CONFORME LAS DE LEY. (Art. 98 LRTI)

Luis Cifuentes

Luis Salazar R.

Contador

0 90 8 9 7 3 5 6 3

NOMBRE: Luis Salazar R.

RUC: 0 9 0 0 5 3 7 7 0 5 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AGUIRRE 14 ABR 2010 24-V2 VENTANILLA 24-V2