SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES — Folio 0253566

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992367601 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROMOLCORP SA — EXPEDIENTE 16576

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			+ 1000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	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			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		+
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			+		
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			+ 1000,00	(-) 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	+
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	+
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 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			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+
	OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS FINANCIEROS	+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS OTROS INTERESES LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS — LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS — LOCAL	+
			+ 1000,00	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	NO RELACIONADAS	+
		DEL EXTERIOR	+	OTRAS PÉRDIDAS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DOS PARTES RELACIONADAS	+
				GASTOS DE GESTIÓN	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE BASES PARA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0253566

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	421	+		441	+
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+		442	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	423	+		443	+
		DEL EXTERIOR	404	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	424	+		444	+
OTROS BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	425	+		445	+
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	426	+		446	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+		447	+
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	428	+		448	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+				+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+						449	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+						450	+
CRÉDITO A MUTUO			412	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+							
		DEL EXTERIOR	417	+						451	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+						452	+
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				453	(-)
		LOCALES	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				454	(-)
		DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				455	(-)
		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				456	+
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				457	+
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				458	+
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA [(F29-F30)*(F31/F29)]-F31-F32				459	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				460	(-)
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				461	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				462	+
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				463	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				464	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+						465	+
OTRAS PROVISIONES			433	+						466	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			436	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				467	+
			437	+		(-) ANTICIPO PAGADO				468	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				469	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				470	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				471	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				472	(-)
RESERVA LEGAL			441	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				473	(-)
OTRAS RESERVAS			442	+						474	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)						475	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)						476	+
			447	+	1000,00						
			448	+	1000,00	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-477	+	
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	Pasaje No	Retail No	
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 ELLO DERIVARE (Art. 101 de la LRTI)

08 OCT 2010

GUAYAQUIL

Firma Representante Legal — Firma Contador

Lowee Lozada Sanchez — Lutula Luna R

Ciudad de Residencia o No. Pasaporte: 1802502375 — RUC No: 0911102588

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SRI RECAUDACIÓN 16/09/2010 11:11 Recibido
Por: SRI PWEB INTERNETS N:5
Empresa: SRI TEST0 - SRI TEST0 - SRI TEST0
Usuario: 92-001-000231
(0000,0) NUEVO DECLARANTE