SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES

NO. 0246684

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 7 9 2 3 9 3 6 9 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROAGENCY S.A. EXPEDIENTE 118435

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%	+	3.153,00
CAJA, BANCOS	+	3.214,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
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)	+	1.918,39		+	3.153,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	31,53			
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 PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	1.607,50			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 1.607,50	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 1.316,79	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	6.571,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 1.607,50	
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 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 REPARACIONES	+ -	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+ -	+ 360,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	TRANSPORTE	+ -	+ 360,00
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	+ -	+ 468,21
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	+ -	+ -
	+	6.571,89	RELACIONADAS	+ -	+ -
			NO RELACIONADAS	+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+ 337,43
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

2/0 10:21:44 09/28/2009 ? 1 INMIGUE
IN 3070 PARQ INMIGESTIG H.H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A La RENTA Y P
Clave Ad.: 07-005-014066 5
DESAC.42 RAMEO BOLIVARIANO

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS JURÍDICAS, ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES DE ECONOMÍA MIXTA) — No. 0246684

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN (INFORMATIVO)	ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	58,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	65,49			+	1316,79			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-						+	1.574,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						+	2.891,03
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	65,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	+	-						+	261,97
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 505+610+511+612				(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) 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 ([852+(12%)*(813-810+10%)]					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			+	-						+	261,97
OTRAS PROVISIONES			+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						261,97
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	65,49
			+	65,49	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	31,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) 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			+	530,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-						+	33,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4.778,93							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	196,48							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						+	-
			+	6.506,40							
			+	6.571,89	PAGO PREVIO (trimestral)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-897	+	33,96
INTERÉS POR MORA		+	2,35
MULTA		+	6,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	42,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC 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 SE DERIVE DEL ART. 101 de la L.O.R.T.A.

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

MANUEL SOLIS BUCAY — MARCOS DEL PEZO YAGUAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303966376 — RUC No.: 0908382880001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2-2

1@0 10:21:46 09/28/2009 2 1 hartinc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Tarta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-019056-5
US$42.42 BANCO BOLIVARIANO