FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES

No. 0215362

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992492601001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROINSUMOS ENTES C.A. — EXPEDIENTE 125597

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		+	9,825.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 699,525.24
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	RELACIONADOS — LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	NO RELACIONADOS — LOCALES	+	24,028.74	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
	RELACIONADOS — LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	+ -
	NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	240.29	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		= 699,525.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2,936.30		
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 ALMACEN		+	13,749.67		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 9,297.34
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 567,763.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	7,376.25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	57,725.69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 13,749.67
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	+ -
AUTOS Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	14,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	4,977.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	764.73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE	+ - + 9,209.25
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE	+ - + 1,544.12
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+ - + 1,118.96
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	18,212.27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + 4,070.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ - + 4,982.34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1,040.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + 242.37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + 17,345.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1,040.00	TRANSPORTE	+ - + 16,914.97
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ - + -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+ - + -
	OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 240.29
	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	+ - + 847.12
	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	+ - + -
		=	76,977.76	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
	RELACIONADOS — LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
	NO RELACIONADOS — LOCALES	+	46,427.72	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2,623.13

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

03 1027155 03/20/2009 87 1 contieri
CH 3020 PAUL IMPUESTOS H.N
TIP.TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA / E
Sticker #: 2009-0000-2
[illegible]

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — Nro. 0215362

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	5,798.28
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11,343.78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	12,107.64
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3,910.95			+	564,076.67		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2,760.67					+	113,044.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+	681,120.51
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	64,443.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-					+	13,409.45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	2,760.67
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+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 Formula (B12/(1-T)*(1-B12)*T)*(1-T)*(1-B12)				+	-
	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			+	-					+	15,643.73
OTRAS PROVISIONES			+	-					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					15,643.73
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	3,910.95
			+	64,443.13	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	2,986.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O 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			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-					+	924.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2.00						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	11,732.83						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					+	-
			+	12,534.83						
			+	76,777.96	PAGO PREVIO (informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -		USD -

15 MAR 2009

GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+	924.65
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	924.65
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No -	NC No -	NC 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.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SONIA HOLGUIN SEILL

FIRMA CONTADOR — DANIEL QUINTANA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0910874361 — RUC No. 0906601296 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

10:31:53 03/20/2009 R7 1 cautier1
01 3970 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-002575-7
US$924.65 PAGADO BOLIVARIANO