0243596

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 0 0 3 3 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICAMPO S.A EXPEDIENTE 326157

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			+14162,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			886924,43
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+32810,47	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)			+ -				886924,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-8312,99				
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			~~92528,00~~				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	9020,0
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			711127,5
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			42813,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	92528,0
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			70000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			368019,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			46137,58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			59640,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-25203,04	+ -
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 5283,71	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ 5161,58	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			424465,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ 803,57	+ -
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		+ 2122,51	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES		+ 3451,68	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS, MATERIALES Y EQUIPOS		+ 356,59	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	TRANSPORTE		+ 678,40	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO		+ -	+ -
	OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES		+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+ -	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
				RELACIONADAS		+ -	+ -
				NO RELACIONADAS		+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		+ -	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ [illegible]	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS APLICADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	14[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0243596

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	28496,78	-
	LOCALES	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	46179,25	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	36638,50	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	4668,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	22229,81	-
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	52106,45	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		4223,01		367051,44	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2980,95			367051,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			367051,44
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REGIMOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		61146,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			19872,94
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2980,95
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+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 Fórmula (612x10%)/(613+615x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	216804,00	(-) 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		-			16892,04
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		216804,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5892,04
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4223,01
		377950,20	(-) ANTICIPO PAGADO		2600,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	712,99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		175413,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	-	-			910,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3752,85		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		12669,03			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				2400,00
		189329,20			
		67279,49	PAGO PREVIO (Efectivo) RESULTADO		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD

09 JUN 2010

GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	910,02
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 910,02
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CAMPOVERDE LOZANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 2 8 6 3 0 4 7

FIRMA CONTADOR: GRACIELA ORTEGA

RUC No. 0 9 0 7 2 7 5 9 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0786 a 01-12-08

2-2

15/06/2010 16:59:50 (4/14/2010 08) CPIFWW
IP XXX.XXX.XXX.XXX IMPUESTOS RIS
Tipo Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA S P
Número RUC: 2706759011
GRACIELA ORTEGA