SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0217984

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992529849001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRAIND S.A. — NRO. EXPEDIENTE: 123381

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

OTRAS OPERACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OTRA INFORMACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	—			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—			
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—			
TERRENOS	+	—			
OBRAS EN PROCESO	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	800,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	800,00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			
OTRAS RELACIONADAS LOCALES	+	—			
OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	+	—			
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVO	+	800,00			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	+	—			
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	+	—			
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	+	—			
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	+	—			
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	—			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—			
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—			
TERRENOS	+	—			
OBRAS EN PROCESO	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	800,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	800,00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			
OTRAS RELACIONADAS LOCALES	+	—			
OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	+	—			
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVO	+	800,00			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—			
EXPORTACIONES NETAS	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—			
DE RECURSOS PUBLICOS	+	—			
DE OTRAS LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—			
TOTAL INGRESOS	+	—			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE (EL 15%)	+	—		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE (EL 85%)	+	—		+	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		+	—
COMBUSTIBLES	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—
TRANSPORTE	+	—		+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS PROVISIONES LOCAL	+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES LOCAL	+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES LOCAL	+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	+	—		+	—
TRANSFERENCIA DE INGRESOS RELACIONADAS LOCAL	+	—		+	—
TRANSFERENCIA DE INGRESOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
TRANSFERENCIA DE INGRESOS RELACIONADAS LOCAL	+	—		+	—
TRANSFERENCIA DE INGRESOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
OTRAS HERENCIAS	+	—		+	—
REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO MERCANTIL — 22 ENERO 2009 — SECRETARIA GENERAL DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

337 17:39:14 05/26/2009 0 1 Ingreso
ON 3/70 PAGO IMPUESTOS RTA
TIP.DOCU.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
ST.CORP NO.: 37-001-4726097-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0217984

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1529

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	411	+	—	421	+	—
	DEL EXTERIOR	402	+	—	MENOS: SU CARGA AL COSTO O GASTO	412	+	—	422	+	—
GASTOS	LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	413	+	—	423	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	414	+	—	424	+	—
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	415	+	—	425	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	416	+	—	426	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	+	—	427	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+	—	428	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	—	TOTAL GRAVAMEN	419	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	—	TOTAL ANTICIPO				429	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	—	TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS (Crédito Tributario)				430	+	—
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				431		—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR RESEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	=	—	PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				433		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	416	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				434	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	418	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				435	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				436	(-)	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				437	(-)	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			438	(-)	—
	LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				439	+	—
	DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				440	+	—
	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				441	+	—
	DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula SRI En UTILIDAD EN EXCEL				442	+	—
	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				443	(-)	—
	DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				444	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				445	+	—
CRÉDITO A MUTUO		429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				446	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				447	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+	—	**[illegible]**				448	+	—
OTRAS PROVISIONES		433	+	—	**[illegible]**				449	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				450		—
OTROS EJERCICIOS		435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				451		—
OTROS PASIVOS		436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				452	+	—
TOTAL PASIVO		437	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				453	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				454	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				455	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				456	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				457	(-)	—
RESERVA LEGAL		441	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				458	(-)	—
OTRAS RESERVAS		442	+	—	**[illegible]**				459	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				460	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	(-)	—	**ANTICIPO REMANENTE**				461	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		447	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448	+	800,00	PAGO NETO (informativo)				462		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	463 USD	INTERÉS	464 USD	MULTA	465 USD	TOTAL	466 USD

VALORES A PAGAR POR LA PRESENTACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN (Valores a pagar en efectivo o cheque)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SUM (467)	467	+ —
INTERÉS POR MORA		468	+ —
MULTA		469	+ —
TOTAL A PAGAR		470	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		471	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		472	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		473	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

474 NC No. —	475 NC No. —	476 NC No. —	477 NC No. —	478 Nota No. —	479 Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	480 USD —	481 USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 MAR 2009 — Rosby Constante — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Villacis — NOMBRE: SANDRA SANCHEZ

Cédula de Identidad o Pas. de Pasaporte: 0910877708-3 — RUC No.: 0911957371001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

337 15:39:14 03/26/2009 0 1 Jurawnf
OP 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
TIP.TRMTE.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIAL No.: 37-001-000000-0
US$0.00 MANDI MOLTUARIANO