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

No. 0207228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 2 9 1 7 2 5 2 5 9 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROSERVICIOS EL CRUCE S.A — 203 EXPEDIENTE 128950

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+ 2.299,29	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		+	212,00
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 15.000,00	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)			+			+	212,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 4,24				
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			+ 17.303,13	(-) 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	+ —		
NAVÍES, 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			+ 73.935,00	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			+ 73.935,00	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	+ —	+	109,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ —	+	—
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			(-) —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	+	—
			+ 91.238,63	RELACIONADAS	+ —	+	—
				NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1,23

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0207228

	LOCALES	701	+	—	COSTOS DE VALE	704	+	—	704	+	—
	DEL EXTERIOR	702	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	705	+	—	705	+	186,44
	LOCALES	703	+	—	ACELERADA	706	+	—	706	+	—
	DEL EXTERIOR	704	+	—	NO ACELERADA	707	+	—	707	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	705	+	—	AMORTIZACIONES	708	+	—	708	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	706	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	709	+	—	709	+	1.765,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	710	+	—	710	+	846,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	708	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	711	+	—	711	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		709	+	—		712	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		710	+	—					799	+	2.903,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		711	+	—					800	+	2.908,47
CRÉDITO A MUTUO		712	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		713	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801		—
PROVISIONES		714	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		715	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803		—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	716	+	—					804	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	717	+	—					805	+	2.696,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	719	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			807	(-)	—
	LOCALES	720	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			808	(-)	—
	DEL EXTERIOR	721	+	73.935,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809	+	—
	LOCALES	722	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810	+	—
	DEL EXTERIOR	723	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	724	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(612+(15%x[613-616])x15%)]				812	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	725	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				813	(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	726	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	727	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		728	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		729	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		730	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		731	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		732	+	—					818	+	—
OTRAS PROVISIONES		733	+	—					819	+	2.696,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		734	+	73.935,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				820		—
PASIVOS DIFERIDOS		735	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				821		—
OTROS PASIVOS		736	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				822	+	—
		737	+	73.935,00	(-) ANTICIPO PAGADO				823	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				824	(-)	4,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		738	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				825	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		739	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				826	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		740	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				827	(-)	—
RESERVA LEGAL		741	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				828	(-)	—
OTRAS RESERVAS		742	+	—					829	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		743	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		744	(-)	—					830	+	4,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO		745	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		746	(-)	2.696,47					831	+	—
			+	17.303,53							
			+	91.238,53	PAGO PREVIO (Informativo)				832		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — GALLO ZAMORA LUIS PATRICIO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1202426217

FIRMA CONTADOR — CHAMALBAN VILLON PEDRO ALFREDO — RUC No. 0902820794 — 001

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

2-2

AD

131B5103795177 12:24:18 2009/04/09 QUEZAD
GN Impuestos S.R.I QUEVEDO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362070014195