SRi ... le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 5002374 14

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 0 5 7 4 9 5 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agropecuaria e Industrial Palmi[illegible] EXPEDIENTE 15746

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	8.14	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	3.414 33	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	180 97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	8.015.99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	9.632 09	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		334	+	24.465.59	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		335	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		336	+	510.33	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		337	+	22.888.03	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	+	2 337.74	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		339	+	20.956.01	
OTROS ACTIVOS FIJOS		340	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	(-)	46.037.26	
TERRENOS		342	+	—	
OBRAS EN PROCESO		343	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		344	=	25.118.44	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		345	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		346	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		347	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		348	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		349	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		350	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	—	
	OTRAS	352	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	353	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	355	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	356	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	357	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	358	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	359	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	360	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		361	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		362	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		363	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO	330+344+350+363	364	=	34.750.53	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	8903 12	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	50.001 16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	14.039.39
EXPORTACIONES NETAS					603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	—
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—
	DE OTRAS LOCALES				610	+	—
	DEL EXTERIOR				611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—
[illegible]					613	-	64.040.45
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
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			+	102.55			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	43.611.85			
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			+	322.33			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	8.278.81		+	2700.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	1.646 31		+	375.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	989.13		+	553.05
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	105.82		+	—
COMBUSTIBLES			+	1.134.97		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	553.56		+	120 00
TRANSPORTE			+	635 16		+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO		+	—		+	1.825.65
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	34.14
	OTRAS PROVISIONES		+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		+	—
COMISIONES	LOCAL		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+	—		+	56.85
	DEL EXTERIOR		+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL		+	—		+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
	NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	1 886 66

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible]
CON DOCU PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-037-002294-1
US$24.04 BANCO BOLIVARIANO

SRI ...la hace bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500237414

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	3.452.98	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	5.480.30	788	+	546.82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	240.66	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	66.454.43			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					798	=	8.098.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	74.552.60
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801		—
PROVISIONES		428	+	12.121.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	21.023.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	605-705=X				804	=	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	705-605=Y				805	=	10.512.15
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					806	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				807	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				808	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					809	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					810	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					811	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					812	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					813	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					814	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					815	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					816	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					817	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR**					818	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**					819	=	10.512.15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					820		—
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					821		—
OTROS PASIVOS		499	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					822	=	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+460+499	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					823	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					824	(-)	871.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	7.500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					825	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					826	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					827	(-)	7.144.65
RESERVA LEGAL		504	+	1.301.53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					828	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	21.381.98	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					829	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	5.944.78	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	823 - 824 - 825 - 826 - 827				830	=	8.015.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	10.512.15	**ANTICIPO PROMINUTAR**					831	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	13.727.08								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	34.750.53	PAGO PREVIO (Informativo)					832		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA		USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	833	+ —
INTERÉS POR MORA		834	+ —
MULTA		835	+ 64.04
TOTAL PAGADO		836	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837	USD 64.04
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	N/C No —	842	N/C No —	844	N/C No —	846	N/C No —	848	Resol No. —	850	Resol No. —
841	USD —	843	USD —	845	USD —	847	USD —	849	USD —	851	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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucio Vinueza

NOMBRE: Franklin Rodriguez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 0 0 1 4 9 8 8 8

RUC No. 1 7 0 1 4 7 0 3 8 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

623 13:19:18 05/07/2009 53 1 cherrerp
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-002794-1
US$4.04 BANCO BOLIVARIANO