0263826

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990610173 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agro Ind. Generoso Heidenreich EXPEDIENTE 26453

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	100,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	128.627,64
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—		128.627,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	—		
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	5012,62		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11.817,57
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	113.511,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.113,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 5012,62
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	—
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 CAMIONES 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	—	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	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	960,00
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	772,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	380,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	772,60	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
INELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
INELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
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	—
	5.885,78	RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS LOCALES	1.800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INCURRIDOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0263826

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—		—	
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—	
	LOCALES	22,94,13	ACELERADA	—		—	
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—		—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	—		126,32	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—		—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		137,55		1253,36			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		160,04				2246,32	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—				127,562,21	
CREDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—	
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPRO-SANTE (INFORMATIVO)			—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,392,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	—				1.066,90	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—				—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	160,04	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		(-)	—	
	LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	—	
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—	
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((652x15%)+(913-916x15%))		+	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—	
CREDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—				906,86	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—				—	
OTRAS PROVISIONES		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			906,86	
PASIVOS DIFERIDOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			226,72	
OTROS PASIVOS		4,392,12	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	89,17	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—	
RESERVA LEGAL		1,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	
OTRAS RESERVAS		12,34				137,55	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		680,11					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				68,76	
		1493,69					
		5882,31	PAGO PREVIO (Informativo)			—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD 137,55		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930-587		137,55
INTERES POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	137,55
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 Hernández Espinosa

FIRMA CONTADOR: Rosa Arboleda Cordero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1901428239

RUC No. 0907271606001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

04 MAR 2010