SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**	**No. 0227426**

CAJA 1369

102 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0218326

201 RUC 0990610495 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agrícola Guardia Martínez — 203 EXPEDIENTE 26453

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	118,85
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	11.817,57
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	11.936,42
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—
TERRENOS	349	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	772,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	118,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	654,40
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	12.590,82
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	1200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	60.931,60
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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS – SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	60.931,60
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	8644,26			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	60.974,91			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	11.817,57			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	960,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	170,00
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES – LOCAL	749	+	—	750	+	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – 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	+	365,00

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL SUCURSAL — 03 ABR. 2009 — VENTANILLA

1700200245710

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0227426

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	—	INGRESOS DEL AÑO			777	-	—	775	+	—
		DEL EXTERIOR	416	-	—	COSTO QUE SE CARGARÁ AL COSTO O GASTO			779	-	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	9.623,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785		—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	720,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	178,33	TOTAL COSTOS			797	-	17.731,10			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	147,71	TOTAL GASTOS						798	+	2.218,00
TRANSFERENCIAS CRÉDITOS MATRIZ Y SUCURSALES (Detallar)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	-	19.949,10
CRÉDITO EMPRESA			426	+	—									
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RESIDUO, SIN COMO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	9.949,33	PAGO POR RESIDUO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0					901	+	984,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					902	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						911	(-)	147,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO EMPLEADOS			904+905			912	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Detalle: 906+907+908+911+912				913	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						914	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						915	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						916	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formato 20-216 Pto Rico-Ecuador						917	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						918	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						919	(-)	—
TRANSFERENCIAS CRÉDITOS MATRIZ Y SUCURSALES (Detallar)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						920	+	—
CRÉDITO A BILTUC			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						921	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						922	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						923	+	837,24
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						939	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						941		—
PATRIMONIO OPERATIVO			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						942		837,24
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						949	+	204,38
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+480	499	+	11.149,33	(-) ANTICIPO PAGADO						951	(-)	30,98
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						952	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						953	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						954	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						955	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	1,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						956	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	+	12,30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 > 0					958	+	173,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 0					968	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	627,94									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						979	+	89,17
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1.441,44									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	12.590,82	PAGO PREVIO (informativo)						998		173,33

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD 173,33	INTERES	996	USD —	MULTA	995	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902+997	902	+ —
INTERES (informativo)		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO		901	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

009	N/C No. —	010	N/C No. —	012	N/C No. —	014	N/C No. —	016	N/C No. —	018	Fiscal No. —				
009	USD —	011	USD —	013	USD —	015	USD —	017	USD —	019	USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

Luis Molina de Cevallos — 0900402338 39

NOMBRE: — RUC No. 0990088900001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL MILAGRO 03 ABR. 2009 RECAUDACIÓN