SRi FORMULARIO 101

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

No. 50 0258703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 8 9 2 9 8 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROLABONA AGROPECUARIA LA SABANA S.A.

EXPEDIENTE 27353

SUJETOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 15 LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101		240,70	
INVERSIONES CORRIENTES		102			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	103			
	DEL EXTERIOR	104			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	105			
	DEL EXTERIOR	106			
ANTICIPOS A PROVEEDORES CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	107			
	DEL EXTERIOR	108			
ANTICIPOS A PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	109			
	DEL EXTERIOR	110			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199		240,70	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		201		2.473,01	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202			
MUEBLES Y ENSERES		203			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		206			
OTROS ACTIVOS FIJOS		207			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)	328,08	
TERRENOS		209			
OBRAS EN PROCESO		210			
TOTAL ACTIVO FIJO		299		2.144,93	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302		17,86	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399		17,86	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401			
	OTRAS	402			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	403			
	DEL EXTERIOR	404			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	405			
	DEL EXTERIOR	406			
ANTICIPOS A PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	407			
	DEL EXTERIOR	408			
ANTICIPOS A PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	409			
	DEL EXTERIOR	410			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499			
TOTAL ACTIVOS		599		2.403,49	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	501			
	DEL EXTERIOR	502			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	503			
	DEL EXTERIOR	504			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602			
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			
OTROS INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609			
	DE OTRAS LOCALES	610			
	DEL EXTERIOR	611			
OTRAS RENTAS EXENTAS		612			
TOTAL INGRESOS		699			

INGRESOS (INFORMATIVO)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		701			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		702			

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		801					
COMPRAS NETAS (LOCALES) DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		802					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		803					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		804	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		805					
COMPRAS NETAS (LOCALES) DE MATERIA PRIMA		806					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		807					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		808	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		809					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		810	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		811					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		812	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		813					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		814					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		815					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		816					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		817					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		818					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		819					
COMBUSTIBLES		820					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		821					
SUMINISTROS Y MATERIALES		822					
TRANSPORTE		823					
GASTOS DE GESTIÓN (GASTOS DE VIAJE, ATENCIÓN A CLIENTES)		824					
COMISIONES	PAGADAS POR LA EMPRESA	825					
	PAGADAS POR EL EXTERIOR	826					
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO		827					
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO		828					
OTROS GASTOS DEDUCIBLES		829					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		830					
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		831					
PÉRDIDA EN INVERSIONES VALUADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		832					
PÉRDIDA EN INVERSIONES VALUADAS POR EL MÉTODO DE COSTO		833					
PÉRDIDA EN INVERSIONES VALUADAS POR EL MÉTODO DE VALOR RAZONABLE		834					
PÉRDIDA EN INVERSIONES VALUADAS POR EL MÉTODO DE VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL		835					
PÉRDIDA EN INVERSIONES VALUADAS POR EL MÉTODO DE VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL AJUSTADO		836					
PÉRDIDA EN INVERSIONES VALUADAS POR EL MÉTODO DE VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL AJUSTADO CON PARTES RELACIONADAS		837					
PÉRDIDA EN INVERSIONES VALUADAS POR EL MÉTODO DE VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL AJUSTADO CON PARTES NO RELACIONADAS		838					
OTRAS PÉRDIDAS		839					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		840					
GASTOS INDIRECTOS ARIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		841					
GASTOS DE GESTIÓN		842					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		843					

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0317 11-20-16 10:41:2000 0 1 rdavila
RU 990 PAGO PARCIAL IVA
Formulario: 101 TARIFA A LA RENTA Y P
Secuencial: 50 0258703 1 1
[illegible]

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0258703

	LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
	DEL EXTERIOR				GASTOS SE CARGA AL COSTO O GASTO						
	LOCALES		332,40		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA					
	DEL EXTERIOR					NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS						
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES Y SUSCRIPCIÓN (Sólo montos)					TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO ARRIEND.											
DEL RELACIONES EMITIDOS CON PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			332,40		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 108)			(-)		
	DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(campo 605+610+611+612)			(-)		
	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI anexo 103-FIDEICOMISOS)				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSACCIONES CON MATRIZ Y SUCURSALES (Informe)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
DIRECTO A RETUT					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
DEDUCCIONES EVENTUALES EJERCICIO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
DEDUCCIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE				+		
OTRAS PROVISIONES					(-) RTU				(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					CRÉDITO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVO DIFERIDO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+		
TOTAL PASIVO			332,40		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
APORTE SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL			1.259,51		(-) RECAUDACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS					SALDO IMPUESTO A PAGAR				=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			11,57								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.071,09								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2.403,49		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600		
INTERÉS POR MORA	602		
MULTA	603	10,00	10,00
RECIBIMOS CHEQUE, EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Año		Año		Año		Año		Año		Anexo No.	
RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC 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 LORTA).

FIRMA CONTADOR(A)	FIRMA CONTRIBUYENTE
LEONOR ORDOÑEZ	FREDDY HERNENEZILDO
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	RUC No. 0911106551621
0909139646	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

0219 11-20-16 10:16:47000 5.1 rdavila
RUC 0990158439001 POLIGRAFICA C.A.
Tip. Docu.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Opción No.: 3 ACEPTACION
IMPUESTO CAUSADO POR PAGAR