| 5. 42. 164  |                                       |  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                       | 27                                    | 50                                    | 8)   | ( ) (; 1 ; 2 ···) sm ( |
|---|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|
|   |                                       |  |  |  |                                       |                                       | 50024                                 | 111  |                        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION DE LA DECLARACION DEL SUJETO PASIV             | RVASE I                               |  |  | N°   | DE FORMUL                             | ARIO QUE SUSTITUYE                    |                                       |  |                        |
| RUC O 9 9 0   | 144869                                | 0                                      | 0 1 RAZÓN C  | DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIE  |                                       | a Ciù                                 |                                       | EDIENTE  | 175053                 |
|   |                                       |  |  | AGRICO   | DIA ECUADO                            | e 5.                                  | A.                                    | the state of the s |                        |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS D  | EL EXTERIOR                           |  |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADA   | AS DEL EXTERIOR                       |                                       |                                       | 5 +  |                        |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DI   |                                       | ***                                    | -  | EGRESO CON PARTES RELACIONADA  | S DEL EXTERIOR                        | يو سو د د                             |                                       |  |                        |
|   | Trans.                                |  |  |  |                                       | r en s'                               |                                       |  |                        |
|   |                                       |  |  |  |                                       |                                       |                                       |  |                        |
|   |                                       |  | Signal Comments of the Comment |  |                                       |                                       |                                       |  |                        |
| ACTIVO CORRIENTE  |                                       |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS  | ,                                     |                                       |                                       |  | Zar eri Oi             |
| CAJA, BANCOS<br>INVERSIONES CORRIENTES  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | +                                      |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS EXPORTACIONES NETAS  | CON TARGEA U%                         | ·                                     |                                       |  |                        |
| RELACIONADOS  | LOCALES                               | +                                      | 1, 852.20  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE   | L EXTERIOR                            |                                       |                                       |  |                        |
|   | DEL EXTERIOR                          | ** **** ***                            |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |  |                        |
| RELACIONADOS  | LOCALES  DEL EXTERIOR                 | +                                      |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS<br>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO   | s : ·                                 |                                       |                                       |  |                        |
| RELACIONADOS  | LOCALES                               | +                                      | 2.853.04   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  |                                       |                                       |                                       |  |                        |
|   | DEL EXTERIOR                          | +                                      | -  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                  | -                                     |                                       |  |                        |
| RELATIONADOS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR               | +                                      | -  |  | DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |  |                        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | I                                     | ·<br>(-)                               | -  | OTRAS RENTAS EXENTAS   |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       | •  |                        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJ  | ETO PASIVO (IVA)                      | +                                      | -  |  |                                       |                                       |                                       |  | 535,651.9              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJ  | ETO PASIVO (RENTA)                    | <u></u>                                | -  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (IN  | FORMATIVO)                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |  |                        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE                     | SO SO                                 | +                                      | 14.627.90  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN   |                                       | <u> </u>                              |                                       |  |                        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER   | ALES                                  | +                                      | -  | - 3,500 m *  |                                       | ,                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |                        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y'MERCAL  | D. EN ALMACÉN                         | +                                      | <u> </u>   |  |                                       |                                       |                                       |  |                        |
| MERCADERIAS EN TRÁNSITO<br>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENT,                        | AS Y ACCESORIOS                       | +                                      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PE<br>PASIVO   | RODUCIDOS POR EL SUJETO               | •                                     |                                       |  |                        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                                       | +                                      | <b>—</b>   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE<br>POR EL SUJETO PASIVO   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | +                                     |                                       |  |                        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                                       | +                                      | 62007  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD<br>SUJETO PASIVO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO F  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | *                                     |                                       |  |                        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO  |                                       |  | 52.333.14  | EL SUJETO PASIVO<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM   | <u> </u>                              | +                                     |                                       |  |                        |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                                       | +                                      | 24 100.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER   | RIA PRIMA                             | . *                                   | 33,032.34                             |  |                        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                                       | +                                      |  | IMPORTACIONES DE MATÈRIA PRIMA   | <u> </u>                              | . *                                   |                                       |  |                        |
| MUEBLES Y ENSERES<br>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                             |                                       | ***                                    | 301.556.21   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS  |                                       | ( <del>-</del> )                      | 119.132.00                            |  |                        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR   |                                       | +                                      | 1 4 7 7  |  |                                       | (-)                                   | 11627.90                              |  |                        |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y   | CAMINERO MÓVIL                        | +                                      | 1 044 03   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER   | RMINADOS                              | +                                     |                                       |  |                        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO I                          | FLIO                                  | +<br>(-)                               | 210 710 10   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS<br>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUR   | VERACIONES QUE                        | (-)<br>+                              | 145.133.22                            |  |                        |
| TERRENOS  |                                       | +                                      | 33 600 00  | CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVA  | ES Y OTRAS REMUNERACIONES             | +                                     | 38. 183.00                            |  |                        |
| OBRAS EN PRÒCESO  |                                       | +                                      | *:   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC  | CLUYE FONDO DE RESERVA)               | +                                     | 31,191.21                             | *  |                        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  |                                       | =                                      | 92.534.89  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE   |                                       | +                                     |                                       |  |                        |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                                       | *                                      |  | ARRENDAMENTO DE INMUEBLES  |                                       | +                                     |                                       |  |                        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   |                                       | +                                      | -  | MANTENIMIENTO Y NEPARAGINAS  |                                       | +                                     | 61,191,92                             |  | •                      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                     |                                       | +                                      |  | COMBUSTIBLESE SOCIETION PROMOCION MPLICING 1   | - 5                                   |                                       | 44,931.16<br>300.00                   |  |                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS<br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                               |                                       | (-)                                    | *  | CHANTETONS V MATERIALES  | <b>3</b>                              | +                                     | 11.966.60                             | ***  |                        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   |                                       | -                                      |  | TRANSPORKE MARCUS CALDER   |                                       | +                                     | 11.141.14                             | *  |                        |
| ACTIVO LARGO PLAZO  ACCIONES Y PARTIC   | CIPACIONES                            | +                                      | -  |  | A JUST ACIÓN PATRONAL<br>M DESAHUCIO  | +                                     |                                       |  |                        |
| OTRAS   | •                                     | +                                      |  |  | A CUENTAS INCOBRABLES                 |                                       |                                       |  |                        |
| RELACIONADOS  | LOCALES                               | ÷                                      | -  | A consistency of the second se | AS PROVISIONES                        | +                                     |                                       | •  |                        |
|   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES               | +                                      |  | LOC  | AL<br>EXTERIOR                        | +                                     |                                       | *  |                        |
| , NO  | DEL EXTERIOR                          | +                                      |  | LOC  | <u> </u>                              | +                                     |                                       |  |                        |
|   | LOCALES                               | · ************************************ | 354,663.21   | DEL.   | EXTERIOR                              | *                                     |                                       |  |                        |
|   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES               | •                                      | · ·  | LOC  |                                       | *                                     |                                       |  |                        |
| RELACIONADOS  | LOCALES  DEL EXTERIOR                 | +                                      |  | •  | EXTERIOR<br>LOCAL                     |                                       |                                       |  |                        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   |                                       | ( <del>-</del> )                       | 4  | RELACIONADOS   | DELEXTERIOR                           | 8,                                    |                                       |  |                        |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   |                                       | +                                      | 7 Ch // 4 12   | NO<br>RELACIONADOS   | LOCAL<br>DELEXTERIOR                  | •                                     |                                       |  |                        |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   |                                       | =                                      | 354,663,21   |  | DEL EXTERIOR RELACIONADAS             |                                       |                                       |  |                        |
|   |                                       |  |  |  | NO RELACIONADAS                       | +                                     |                                       |  |                        |
| PASIVO CORRIENTE  |                                       | 200                                    |  | OTRAS PÉRDIDAS   |                                       | •                                     |                                       |  |                        |
| RELACIONADOS _  | DEL EXTERIOR                          | + +                                    | 35,884.99  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | +                                     |                                       | 5  |                        |
|   | LOCALES                               | ************************************** |  | POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS DE GESTIÓN   |                                       |                                       |                                       |  |                        |
| RELACIONADOS  |                                       |  | -4°  | IMPLIESTOS CONTRIBUCIONES VIOTE  | 200                                   |                                       |                                       | 4  | 162 KA                 |

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

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

1080 15:42:28 05/13/2009 3 1 CYC3233 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H: D Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA KENTA Y P Sticker No.: 37-011-003253-7 Sticker No.: 37-011-003253-7

DEL EXTERIOR

|   |   |          |  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | <b>よ十</b> 50   |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---|---|----------|--|--|--|-------------|---------------------------------------|
|   |   |          |  |  | 5002   |             | 16                                    |
|   |   |          |  |  |  | TAA         |                                       |
|   | LOCALES   |          | 39.608.41  | GASTOS DE VIAJE  |  |             |                                       |
|   | DEL EXTERIOR  | +        |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 15.598.%   | +           |                                       |
|   | LOCALES   | +        |  | ACELERADA  |  |             |                                       |
|   | DEL EXTERIOR  | +        |  | NO ACELERADA   | 3.11.6   | * 1         |                                       |
| RELACIONADOS  | <b>.</b> .  | <u> </u> | 10,549,02  |  |  |             |                                       |
|   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   | +        | <b>**</b>  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |             |                                       |
| NO<br>RELACIONADOS                                  | DEL EXTERIOR  | +        |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES   |  |             |                                       |
| MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE                     | L EJERCICIO   | +        | 167 20   |  |  |             |                                       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P                    | PAGAR DEL EJERCICIO   | ** +     |  |  |  |             | 143.50                                |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC                    | CURSALES (del exterior)   | ****     |  |  | E Sugar  |             | 555 116 15                            |
| CRÉDITO A MUTUO                                     |   | +        | -  |  |  |             |                                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ                    | <b>20</b>   | *        |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |             |                                       |
| PROVISIONES   |   | +        |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |             |                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                              |   |          | 146, 194, 34   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |             |                                       |
| PASIVO LARGO PLAZO                                  |   |          |  |  |  |             |                                       |
| RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR  | *        | <b>—</b>   |  | <b>≯</b> 1   |             |                                       |
|   | LOCALES   | +        |  | The state of the s |  | =           | 14.163.74                             |
| RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR  | +        |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 6           | 11120067                              |
|   | LOCALES   | +        |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | Compt 818  | 4.5         |                                       |
|   | DEL EXTERIOR  | +        |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | campo 809+810+611-612  | į.<br>L     | **                                    |
|   | LOCALES   | +        | •  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |             | 31,916.53                             |
|   | DEL EXTERIOR  | +        | -  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | *           |                                       |
| RELACIONADOS  | LOCALES   | +        | 1464, 525, 24  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |             |                                       |
|   | DEL EXTERIOR  | +        |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE<br>Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])   |  |             |                                       |
| NO<br>RELACIONADOS                                  | LOCALES   | +        | -  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | ***         |                                       |
|   | DEL EXTERIOR  | +        | -  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | (+)         |                                       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC<br>CRÉDITO A MUTUO | JURSALES (del exterior)   | •        | •  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  | (4)         |                                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                   | 0   | +        |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  |             |                                       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO                   |   | +        |  |  |  |             |                                       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                          | ······································  | +        |  |  |  |             | 13513.33                              |
| TRAS PROVISIONES                                    | -   | +        | **   |  |  |             |                                       |
| OTAL PASIVO LARGO PLAZO                             |   | *        | 464,525.24   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |             |                                       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                   | ,<br>,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | +        |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |             | A 443 44                              |
| OTROS PASIVOS                                       |   | +        |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | **          | 3.311.33                              |
|   |   | *        | 615.720.05   | (-) ANTICIPO PAGADO  |  | (-)         | 3,22594                               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                       |   |          | 2 000 00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PIS<br>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | TCAL.  | (+)         |                                       |
| -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES                    | EN TESORERÍA  | (+)      | 2,000.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | (-)         |                                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P                   |   | +        | -  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | <b>(+)</b>  | -                                     |
| RESERVA LEGAL                                       |   | +        | 2.6410   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |  | (-)         |                                       |
| OTRAS RESERVAS                                      |   | +        | 79. 17. 34   |  |  | 254         | 142.39                                |
| JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS                  | ANTERIORES  | +        |  |  |  |             |                                       |
| -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A                   | INTERIORES  | (-)      | 111.171.58   |  |  |             |                                       |
| ITILIDAD DEL EJERCICIO                              |   | +        |  |  |  |             |                                       |
| -) PERDIDA DEL EJERCICIO.                           |   | (-)      | 22,841.57  | Secretary of the second of the |  |             | 5,018.39                              |
|   |   | 25.      | 16, 189, 91  |  |  |             |                                       |
|   |   | =        |  |  |  |             |                                       |
|   |   | DETA     | LLE DE IMPUTACIÓN  | AL PAGO (Para declaration de la latitudivas)   |  | *           |                                       |
|   | USD   |          |  | TO EN LO   |  | USD .       |                                       |
|   |   |          |  |  |  |             |                                       |
| OTAL IMPUESTO A PAGAR                               |   |          |  |  | 200-007  | *           | 150.29                                |
| TERES POR MORA                                      |   |          | ——————————————————————————————————————   | 3 1 4 AGU 2009   | The same of the sa |             | 13                                    |
| !ULTA   | ······································  |          | <del>_</del>   | MARCOS CALDERON  |  |             | 101.35                                |
|   |   |          |  |  |  |             |                                       |
| IEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO                    | ), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG   | 0        |  | AYAQU  |  | <b>F180</b> | 255.47                                |
| IEDIANTE COMPENSACIONES                             |   |          |  |  |  | 1000        |                                       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                           |   |          | •  |  |  |             |                                       |
|   |   | <u></u>  | i de la companya de l |  |  |             |                                       |
| N/C No  | N/C No  | •        | N/C No   |  | ol No.   |             |                                       |
| ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO                      | USD<br>ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX  | ACTOS Y  | USD<br>VERDADEROS, POR LO QUI  | USD - UST<br>E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVENTA   |  |             |                                       |
|   | Plane Company of the |          |  |  |  |             |                                       |
| 1   |   | He.      | Mest -   |  |  |             |                                       |
| ·   | John,   | 100      | and the same of th | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | Meleberal  |             |                                       |
|   | EPMAREPRESENT   |          |  |  |  |             |                                       |
| LEPBO   | cedend press  | PKO      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  | LEXAUDRA LY ANC  | ERO         |                                       |
|   |   |          | MANA   |  |  | 7 0         |                                       |

1080 15:42:28 05/13/2009 3 1 cycazaa ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F Sticker No.: 37-011-003253-9 US\$255.47 BANCO BULIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 3