FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101 PERSONAS NATURALES, FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0278056

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 0 2 1 3 3 4 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOC. AGRICOLA ECUATORIANA EXPEDIENTE 2997

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	- 601,11		
INVERSIONES CORRIENTES	- —		
RELACIONADOS LOCALES	- —		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		
NO RELACIONADOS LOCALES	- 1.532,41		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		
RELACIONADOS LOCALES	- 60,00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		
NO RELACIONADOS LOCALES	- —		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	- 774,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	- 19.890,04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- 6.755,09		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	- —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- 29.413,42		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	- 144.005,65		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- —		
MUEBLES Y ENSERES	- 8.535,46		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	- 5.208,85		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	- 18.524,05		
OTROS ACTIVOS FIJOS	- 14.499,53		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 67.400,49		
TERRENOS	- 32.755,96		
OBRAS EN PROCESO	- —		
TOTAL ACTIVO FIJOS	- 156.068,95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	- —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- —		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- —		
OTRAS	- —		
RELACIONADOS LOCALES	- —		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		
NO RELACIONADOS LOCALES	- —		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		
RELACIONADOS LOCALES	- —		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		
NO RELACIONADOS LOCALES	- —		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	- —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- —		
	- 185.482,37		
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	- —		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		
NO RELACIONADOS LOCALES	- —		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	- 83.340,81		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- —		
EXPORTACIONES NETAS	- —		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- —		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- —		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	- —		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- —		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- —		
DE RECURSOS PÚBLICOS	- —		
DE OTRAS LOCALES	- —		
DEL EXTERIOR	- —		
OTRAS RENTAS EXENTAS	- —		
	- 83.340,81		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS (NO INVENTARIO)	—		
INGRESOS POR INCOBRABLES RECUPERADOS	100,80		

COSTOS Y GASTOS

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	- —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- —		
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	- —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- —		- 22.186,69
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- —		- 2.259,71
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- —		- 4.395,73
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- —		- —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- —		- —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	- —		- —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- —		- —
COMBUSTIBLES	- —		- —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- —		- 56,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	- —		- 1.817,42
TRANSPORTE	- —		- 12.420,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- —		- —
PARA DESAHUCIO	- —		- —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			- —
OTRAS PROVISIONES	- —		- 980,24
RELACIONADOS LOCAL	- —		- —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		- —
NO RELACIONADOS LOCAL	- —		- —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		- —
RELACIONADAS	- —		- —
NO RELACIONADAS	- —		- —
OTRAS PÉRDIDAS	- —		- —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- —		- —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- —		- —
GASTOS DE GESTIÓN	- —		- —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- —		- 1.775,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0279056

EJERCICIO FISCAL 2009

[illegible]		LOCALES	311	+	--	GASTOS DE VIAJE	317	+	--	323	+	--
[illegible]		DEL EXTERIOR	312	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+	--	324	+	--
[illegible]		LOCALES	313	+	10,134,55	[illegible] ACELERADA	319	+	--	325	+	--
[illegible]		DEL EXTERIOR	314	+	--	NO ACELERADA	320	+	--	326	+	10,057,61
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--	AMORTIZACIONES	321	+	--	327	+	--
[illegible]		DEL EXTERIOR	316	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	322	+	--	328	+	--
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+	--	329	+	17,930,74
[illegible]		DEL EXTERIOR	318	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	324	+	--	330	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			319	+	692,23	TOTAL GASTOS	331	=	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			320	+	623,36	[illegible]				331	=	79,163,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			321	+	--	[illegible]				332	=	79,163,22
CRÉDITO A MUTUO			322	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			323	+	--	SALDO DE ARRENDAMIENTO (INFORMATIVO)				333		--
PROVISIONES			324	+	97,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				334		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			325	=	19,453,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				335		--
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	326	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
[illegible]		DEL EXTERIOR	327	+	--	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				336	=	4,435,52
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	328	+	--	[illegible]				337	=	--
[illegible]		DEL EXTERIOR	329	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				338	(-)	623,36
[illegible]		LOCALES	330	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				339	(-)	--
[illegible]		DEL EXTERIOR	331	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612				340	(-)	--
[illegible]		LOCALES	332	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				341	+	--
[illegible]		DEL EXTERIOR	333	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				342	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	334	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				343	+	--
[illegible]		DEL EXTERIOR	335	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA [(ST)x(15%)+(611+612)x15%]				344	+	--
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				345	(-)	633,05
[illegible]		DEL EXTERIOR	337	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				346	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			338	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				347	+	--
CRÉDITO A MUTUO			339	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				348	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			340	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				349	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			341	+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			342	+	--	[illegible]				350	=	2,049,63
OTRAS PROVISIONES			343	+	--	[illegible]				351	=	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			344	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				352		--
PASIVOS DIFERIDOS			345	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				353	=	2,049,63
OTROS PASIVOS			346	+	9,410,00	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				354	=	692,23
TOTAL PASIVOS			347	=	28,533,93	(-) ANTICIPO PAGADO				355	(-)	--
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				356	(-)	3,982,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			348	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				357	(-)	--
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			349	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				358	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			350	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				359	(-)	13,827,18
RESERVA LEGAL			351	+	3,265,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				360	(-)	--
OTRAS RESERVAS			352	+	104,227,63	[illegible]				361	=	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			353	+	--							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC. DOS ANTERIORES			354	(-)	3,270,30	[illegible]				362	=	19,027,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO			355	+	2,457,05							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			356	(-)	--	[illegible]				363	=	--
[illegible]			357	=	121,549,44							
[illegible]			358	=	165,482,37	PAGO PREVIO (informativo)				364		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	365	USD --	[illegible]	366	USD --	[illegible]	367 USD --

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	368 +	--
INTERES POR MORA		369 +	--
MULTA		370 +	--
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		371	USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES		372	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		373	USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
374 N/C No --	375 N/C No --	376 N/C No --	377 N/C No --	378 Resol. No --	379 Resol. NO. --		
380 USD --	381 USD --	382 USD --	383 USD --	384 USD --	385 USD --		

DECLARO BAJO 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

DAVID LEARD

FIRMA CONTADOR

JULIA DE LEÓN

386 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 1 5 8 2 1 9

387 RUC No. 0 9 0 1 5 8 4 7 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTORÍA DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
ACTIVACION BANCO
L-50a000-T00-01