

0255191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0203566

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13010326368 | 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *AGRICOLA INDUSTRIAL C.A.*

EXPEDIENTE 35933

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

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
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

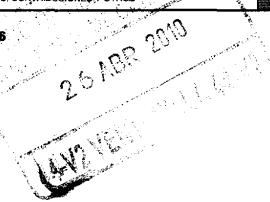
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-	
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	+	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
COMPRAZ 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	+	-	
COMPRAZ 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
COMBUSTIBLES	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TRANSPORTE	+	-	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
PARA DESAHUCIO	+	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
OTRAS PROVISIONES	+	-	
LOCAL	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	
LOCAL	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	
LOCAL	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADAS	LOCAL	+	-
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	-



20 APR 2010
Jaree Zambrano



0255191

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	
LOCALES	+	-		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							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-					
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
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	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) / ((013-810) \times 15\%)$				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE IMPUESTO AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		+	
INTERÉS POR MORA				+	
ANEXOS				-	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANANARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.
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.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA L.O. DE C.P.).

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0798 a 01-12-06

006-0798 a 01-12-06
25 ABR 2010
44 V2 VENTANILLA 44 V2

1000817006 30 CONVE	98600000
21.1	7.8 1.0 2
20.0	10.18 1.0
22.1	1000817006
21.1	1000817006