0220553

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990583633 9 8 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA LAS AVISPAS EXPEDIENTE 4006

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

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	600,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	800,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR RECIBOS/LO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (PATRONAL)	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES	+	—	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	85,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE	+	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
			+	800,00	RELACIONADAS	+	—	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	277,10

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

1 - 2

0220553

		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	-	125,10
		DEL EXTERIOR	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	—		-	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	—		-	487,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	—		-	487,60
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	-	—		-	112,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—		-	—
		DEL EXTERIOR	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	16,86
		LOCALES	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	—
		DEL EXTERIOR	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)	—
		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 Fórmula: ((812x15%)/(813-814))x15%	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
		DEL EXTERIOR	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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			-	—		-	95,54
OTRAS PROVISIONES			-	—		-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS			-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS			-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	-	23,88
			-	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	13,43
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP. 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			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—		-	10,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—		-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—		-	11,94
			-	800,00			
			-	800,00	PASIVO FISCAL (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Mip-397	10,45
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Retef No. —	Retef No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL NASSUR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 2 5 5 3 8 9

FIRMA CONTADOR

FRANCISCO GUAYAQUIL

RUC No. 0 9 0 0 5 8 9 8 1 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0799 a 01-12-06

2 - 2

116 10:00:06 04/08/2009 0 1 rmolinaa
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-039512-4
US$10.45 BANCO GALICIA/MIAMI