SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0271708

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990637081001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA LA GRACIENTA S. A. EXPEDIENTE: 4066683

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ART. 4 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA)

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

(*) EL OPERACIONES con PARTES RELACIONADAS: SI/NO

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS				101	
INVERSIONES CORRIENTES				102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		103	
		DEL EXTERIOR		104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		105	
		DEL EXTERIOR		106	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	
			DEL EXTERIOR	108	
		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				122	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				123	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				124	
MUEBLES Y ENSERES				125	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			61.619,23	126	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				127	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			13.234,51	128	
OTROS ACTIVOS FIJOS			807,08	129	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			75.660,82	130	
TERRENOS			14.660,69	131	
OBRAS EN PROCESO				132	
TOTAL ACTIVO FIJOS			14.660,69	133	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				134	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				135	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				136	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				137	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				138	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				139	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	
	OTRAS			141	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		142	
		DEL EXTERIOR		143	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		144	
		DEL EXTERIOR		145	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	146	
			DEL EXTERIOR	147	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	148	
			DEL EXTERIOR	149	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				150	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				151	
TOTAL ACTIVOS-LARGO PLAZO				152	
TOTAL ACTIVO			14.660,69	153	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		154	
		DEL EXTERIOR		155	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		156	
		DEL EXTERIOR		157	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	
EXPORTACIONES NETAS				403	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				405	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				408	
(-) COSTO DE RECURSOS PROPIOS				409	
(-) COSTO DE RECURSOS OBTENIDOS DE OTRAS LOCALES				410	
(-) COSTO DE RECURSOS OBTENIDOS DEL EXTERIOR				411	
OTRAS RENTAS EXENTAS				412	
(-) COSTO DE VENTAS				413	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				414	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				415	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				501	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				502	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				503	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				504	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				505	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				506	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				507	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				508	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				509	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				510	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				511	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				512	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				513	
SUPERFICIOS SOCIAL NO MATERIA GRAVADA DEL IESS				514	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				515	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				516	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				517	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				518	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				519	
COMBUSTIBLES				520	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				521	
SUMINISTROS Y MATERIALES				522	
TRANSPORTE				523	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				524	
PARA DESAHUCIO				525	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				526	
OTRAS PROVISIONES				527	
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS	LOCAL			528	
	DEL EXTERIOR			529	
GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	LOCAL			530	
	DEL EXTERIOR			531	
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS			532	
	NO RELACIONADOS			533	
GASTOS DE GESTIÓN				534	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				535	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				536	
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				537	
OTRAS PÉRDIDAS				538	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

2010 13:59:00 06/06/2010 05 1 sbc.vbf
DR 3070 PAGO IMPUESTOS NOW
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Número No.: 97-063-05801
USD 0.00 PAGO ELECTRONICO

SRI FORMULARIO 104	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0271708

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
[illegible]			=	-
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	44,13
OTRAS RESERVAS			+	15.230,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.414,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
[illegible]			=	14.660,69
[illegible]			=	14.660,69

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
[illegible]	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
[illegible]		=	-		
[illegible]				=	-
[illegible]				=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

[illegible]		=	-
[illegible]		=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
[illegible]		=	-
[illegible]		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
[illegible]		=	-
[illegible]		=	-
[illegible]		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
[illegible]		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 8 9 1 0 6 2

0 9 ABR 2010

FIRMA CONTADOR

YAQUELETA ALVAREZ PALACIOS

RUC No.: 0 9 0 9 4 3 2 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

3615 13:59:20 04/06/2010 95 1 Jbravo
01 3070 PAGO IMPUESTOS R.M
Cir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-003810-0
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO