SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1521

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

No. 0246283

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

223 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0940074420051 | 0 | 1 | NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL MAYORISTA AGRICOLA Y EXPORTADORA S.A. | EXPEDIENTE 42162

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—

105 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — PAGINA FALTA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			106	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES			107	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—		
		DEL EXTERIOR	109	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	—		
		DEL EXTERIOR	111	+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	112	+	—		
		DEL EXTERIOR	113	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	114	+	—		
		DEL EXTERIOR	115	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			116	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			117	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			118	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			119	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			120	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			121	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			122	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			123	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			124	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			125	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			126	+	80.-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			127	+	80.-		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			128	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			129	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			130	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			131	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			132	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			133	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			134	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJO			135	(-)	—		
TERRENOS			136	+	—		
OBRAS EN PROCESO			137	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO			138	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			139	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			140	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			141	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			142	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			143	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			144	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			145	+	—		
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			146	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—		
		DEL EXTERIOR	148	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—		
		DEL EXTERIOR	150	+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	151	+	—		
		DEL EXTERIOR	152	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—		
		DEL EXTERIOR	154	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			155	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			156	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			157	+	—		
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 127, 138, 144, 157)			158	+	80.-		

PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	159	+	—		
		DEL EXTERIOR	160	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	161	+	—		
		DEL EXTERIOR	162	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			163	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			164	+	—		
EXPORTACIONES NETAS			165	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			166	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			167	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			168	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			169	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			170	+	—		
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		171	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		172	+	—		
	DEL EXTERIOR		173	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			174	+	—		
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 163 A 174)			175	+	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			176	+	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			177	+	—		

COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			178	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			179	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			180	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			181	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			182	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			183	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			184	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			185	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			186	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			187	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			188	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			189	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE COMPRENDEN MATERIA GRAVADA NO SS			190	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA NO SS			191	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			192	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			193	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			194	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			195	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			196	+	—		
COMBUSTIBLES			197	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			198	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES			199	+	—		
TRANSPORTE			200	+	—		
DEPRECIACIÓN	PARA AMORTIZACIÓN (TRIBUTARIA)		201	+	—		
	PARA DESAHUCIO		202	+	—		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		203	+	—		
	OTRAS PROVISIONES		204	+	—		
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADOS	LOCAL		205	+	—		
	DEL EXTERIOR		206	+	—		
GASTOS PERSONAL RELACIONADOS	LOCAL		207	+	—		
	DEL EXTERIOR		208	+	—		
GASTOS PAGADOS A NO RELACIONADOS	LOCAL		209	+	—		
	DEL EXTERIOR		210	+	—		
GASTOS PAGADOS A RELACIONADOS	LOCAL		211	+	—		
	DEL EXTERIOR		212	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS			213	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			214	+	—		
GASTOS INTERESES ADQUIRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			215	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN			216	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			217	+	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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. 0246283

[illegible]		LOCALES				COSTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				ACELERADA						
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
[illegible]	NO 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						TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES				DETERMINACIÓN IMPUESTO						
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENTIDAD	campo 859					
[illegible]		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 860+810+811+812					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (NO DEL 12 DE 25% (2010 EN DELANTE)						
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
INGRESOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
PATRIMONIO						(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				80.-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS						(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A PAGAR (Incluye anticipo mínimo)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
TOTAL PATRIMONIO NETO				80.-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				80.-		PAGO RECIBO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor		USD	a favor		USD	Anticipo		USD	Interés		USD

DETALLE DE PAGOS Y FORMAS DE PAGO (Incluye anticipo mínimo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697		+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
TOTAL A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **CONTRIBUYENTE**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Razón Social						
USD	USD	USD	USD	USD	RUC						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (Art. 98 LRTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 ABR 2007 QUITO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CASTE GUI GUERRERO	FIRMA CONTADOR	LOURDES CONSTANTE LOOR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907534390	RUC No.	0909022636

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