42485

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 02071527

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990758115001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROINDUSTRIAL Y GANADERA PULBAS S.A | EXPEDIENTE 42.485

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				[011+012+013+014]	019	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	780,80
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	780,80
ACTIVO FIJO				—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	330,79
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	330,79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		362	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		363	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	—
	OTRAS	372	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	373	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	374	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	375	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	376	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	377	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	378	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	379	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	380	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		381	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		382	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	=	—
[illegible]		399	=	1.111,59
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS LOCALES	401	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	403	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—

[illegible]

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		411	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		412	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		413	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		414	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		415	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		416	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		417	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		418	+	—	
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	419	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	420	+	—	
	DEL EXTERIOR	421	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		422	+	—	
TOTAL INGRESOS		429	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		431			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		432			—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		441	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		442	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		443	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		444	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		445	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		446	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		447	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		448	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		449	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		450	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		451	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		452	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		453	+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		454	+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		455	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		456	+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		457	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		458	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		459	+	—	+ —
COMBUSTIBLES		460	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		461	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		462	+	—	+ —
TRANSPORTE		463	+	—	+ —
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464	+	—	+ —
	PARA DESAHUCIO	465	+	—	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	466			+ —
	OTRAS PROVISIONES	467	+	—	+ —
	LOCAL	468	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	469	+	—	+ —
	LOCAL	470	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	471	+	—	+ —
	LOCAL	472	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	473	+	—	+ —
	RELACIONADOS LOCAL	474	+	—	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	475	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL	476	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	477	+	—	+ —
	RELACIONADAS	478	+	—	+ —
	NO RELACIONADAS	479	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		480	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		481	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		482	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		483			+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		484			+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 JUN. 2009 RAFAELA MARICH GUAYAQUIL

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

12435

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1529

No. 50 0207152 7

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	516	+	—	
	DEL EXTERIOR	456	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	517	+	—	
	DEL EXTERIOR	518	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	519	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	—	
	DEL EXTERIOR	522	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		526	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		527	+	—	
PROVISIONES		528	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		529	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible] — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
[illegible] — RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	—	
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	—	
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	—	
[illegible]		[illegible]	=	—	
[illegible]					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+		
RESERVA LEGAL		[illegible]	+		
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	361,52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	49,93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
[illegible]		[illegible]	=	1.111,59	
[illegible]		[illegible]	=	1.111,59	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		781	+	—	
NO ACELERADA		783	+	—	
AMORTIZACIONES		785	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	
TOTAL COSTOS		797	=	—	
TOTAL GASTOS				=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
[illegible]					
[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 PERDIDAS 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]				=	—
[illegible]				=	6,67
PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD —	[illegible]	898	USD —	[illegible]	USD —

[illegible]

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 —

[illegible]

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 — FIRMA CONTADOR

HUMBERTO GONZALO BASTIDAS OLVERA — JOSE DEL PEZO BORBOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 9 7 6 8 8 4 — RUC No. 0 9 0 1 0 4 8 8 5 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 JUN. 2008 — RAFAELA MARICH S. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06