

42722

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0244153	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500241113			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE 42722			
201 RUC 0990774226				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agrícola Guadalupe Valle Bucay S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SUMAR DEL 801 AL 812			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
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 CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
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							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
PASIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO							
TOTAL DEL BALANCE							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

679 13:13:33 09/14/2009 S L Jmendozz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-005721-3
US\$6,542.44 BANCO BOLIVARIANO

42722

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500244153						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520														
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-			
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	5,712.38			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-			
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA		783	+	6,414.96			
							NO ACELERADA		784	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		419	+	17,281.12	AMORTIZACIONES		785	+	-			
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-			
		LOCALES		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	43,844.70			
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	12,933.64			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	6,253.53	TOTAL COSTOS		797	-	403,510.97			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS		798	-	92,111.64			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	-			
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		-			
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	-	13,202.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		-			
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801	+			
		LOCALES		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	-			
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	-			
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	61,183.92			
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		449	+	110,186.39	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-			
		LOCALES		451	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 815) \times 15\%]$		818	+	-			
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	-	15,000.00			
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA		825	-	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	-	110,186.39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	-	-			
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	-	-			
OTROS PASIVOS				461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	+	6,353.53			
TOTAL DEL PASIVO				462	-	953,388.62	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)	-			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)	-			
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)	-			
RESERVA LEGAL				504	+	3,403.98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)	-			
OTRAS RESERVAS				505	+	1,246.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835	-	6,353.53			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		836	-	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)	145,406.09	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		837	+	3,246.31			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		838	+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)	88,423.38								
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	-	222,201.53								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	-	1,175,589.08								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		807		USD	INTERÉS		808		USD	MULTA		809		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												850	+	6,353.53
INTERÉS POR MORA												851	+	28.31
MULTA												852	+	-
TOTAL PAGANDO												853	+	6,381.84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												854	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES												855	+	2,000.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												856	+	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE PAGOS				
NIC No 0102116		NIC No 0102117		NIC No 0102118		NIC No 0102119		Resol No.		Resol No.				
USD 500.00		USD 500.00		USD 500.00		USD 500.00		USD		USD				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)														
Código de Identidad o No. de Pasaporte 0105204522 RUC No. 1919922393														

09/13:13:33 09/14/2009 3 1 Jmendozz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-005721-3
US\$ 542.00 BANCAL SU TENDIAMI