SRI ¡Es hacer más fácil!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0269588

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC 0990697903001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA TANTER S.A. — 203 EXPEDIENTE 13019

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	$	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	$	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	$	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	$	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	$	30,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	$	79,734,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	$	—
		DEL EXTERIOR	314	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	$	33,850,00
		DEL EXTERIOR	316	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	$	—
		DEL EXTERIOR	318	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	$	—
		DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	$	2,736,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	$	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	$	10,450,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	$	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	$	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	$	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	$	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	$	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	$	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	$	119,771,18
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	$	1,428,09
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	$	—
MUEBLES Y ENSERES			343	$	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	$	63,194,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	$	975,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	$	31,736,67
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	61,346,07
TERRENOS			349	$	319,31
OBRAS EN PROCESO			350	$	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	$	33,331,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	$	32,603,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	$	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	32,662,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	$	(59,20)
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	$	—
	OTRAS		382	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	$	—
		DEL EXTERIOR	384	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	$	—
		DEL EXTERIOR	386	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	$	—
		DEL EXTERIOR	388	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	$	—
		DEL EXTERIOR	390	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	$	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	$	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	$	153,643,49
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	$	—
		DEL EXTERIOR	412	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	$	—
		DEL EXTERIOR	414	$	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	$	89,333,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	$	880,138,77
EXPORTACIONES NETAS					603	$	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	$	7,067,—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	$	2,041,10
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					609	$	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	$	—
	DE OTRAS LOCALES				610	$	—
	DEL EXTERIOR				611	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	$	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612					699	$	969,580,43
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—

			COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	$	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	$	156,859,91				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	$	—	704	$	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	$	8,343,00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	$	233,492,00				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	$	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	10,450,00				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	$	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	$	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	$	120,136,00	716	$	—	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	$	62,046,17	718	$	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	$	20,127,88	720	$	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	$	—	722	$	2,942,56	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	$	—	724	$	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	$	—	726	$	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	$	10,479,56	728	$	—	—
COMBUSTIBLES	729	$	5,450,00	730	$	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	$	—	732	$	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	$	4,263,35	734	$	4,239,10	
TRANSPORTE	735	$	23,456,09	736	$	—	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	$	32,890,00	738	$	—	—
PARA DESAHUCIO	739	$	—	740	$	—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	$	—	—
OTRAS PROVISIONES	743	$	—	744	$	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	$	—	746	$	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	$	—	748	$	—	—
COMISIONES — LOCAL	749	$	—	750	$	—	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	$	—	752	$	—	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	$	—	754	$	—	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	$	—	756	$	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	$	—	758	$	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	$	—	760	$	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	$	—	762	$	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	$	—	764	$	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS				765	$	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS				766	$	—	—
OTRAS PÉRDIDAS				767	$	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				768	$	—	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				769	$	—	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				770	$	—	—
GASTOS DE GESTIÓN				771	$	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				772	$	—	—
				773	$	—	—
				774	$	—	—
				775	$	2,260,00	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-06-2006

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0269588

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	24.350,00	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	2.751,75	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	18.257,20	784	+	15034,17
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	19,19
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	95.111,00	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	16.969,99	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	11,23	TOTAL COSTOS		797	+	823.922,23			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5316,44	TOTAL GASTOS					798	+	112.059,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	933.981,46
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	44591,82	SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES			428	+	28.643,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	38.546,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(599-799>0)				801	+	30.591,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(599-799<0)				802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	5.316,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PURO SOCIOS EXISTOS	campo 806				812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 807+808+809+810				813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	115.127,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [(15%)*(Nº 14)*(Nº 5/Nº 6)*(1-Nº 7)]					817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	30591,23
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA					830	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	115.127,69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		30.591,23
OTROS PASIVOS			469	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	+	7.644,96
TOTAL DEL PASIVO			499=429+459+469	+	153.674,41	(-) ANTICIPO PAGADO					861	(-)	5.324,04
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					862	(-)	2.307,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					863	(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					864	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					865	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					866	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	1.029,21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0				869	+	11,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			512	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0				868	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	22.934,19								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	3.447,23
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	25.464,01								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	+	179.102,99	PAGO PREVIO (NO/Verifica)					889		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

IMPUESTO			INTERES			MULTA		
897	USD	-	898	USD	-	899	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898+897	902	+ 11,23
INTERES POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		905	+ 11,23
MENOS: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD -
MENOS: COMPENSACIONES		907	USD -
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		908	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No	-	910	NC No	-	912	NC No	-	914	NC No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No	-	918	Resol No	-
917	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLA. (Art. 101 L.R.T.I.)

FIRMA SUPERVISOR ANTE LA SOCIEDAD: Eduardo Crespo

RUC No. 0900728417001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Amelia Fernandez

RUC No. 0906891424001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2