

SRI FORMULARIO 101 <small>... la mejor manera de pagar</small>		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500277562	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 1998		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 09900865000		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA Y GANADERA SOLOR S.A.		203 EXPEDIENTE 44456	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015 + =	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + =	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 200,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR 320 +	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			DE DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +			891 + =		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			892 + =		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 200,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS 349 + 5.280,00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO 350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = 5.280,00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS 382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR 384 +	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 +	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR 386 +	COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 +	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR 388 +	RELACIONADOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 +	NO RELACIONADOS		
		DEL EXTERIOR 390 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			OTRAS PERDIDAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339+368+379+397 399 = 5.480,00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		DEL EXTERIOR 412 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 +			
		DEL EXTERIOR 414 +			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

417 13:40:57 05/25/2010
CÓDIGO FISCAL IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 L.P.D. 101 L.P.D. Y
Sticker No.: 37-011-40555
US\$0.00 05/25/2010

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500277562	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	417	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALS	419	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---
		LOCALS	421	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---
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			426	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---
PROVISIONES			428	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---
		LOCALS	443	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---
		LOCALS	445	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			447	+	5.280,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			448	+	---
		DEL EXTERIOR	449	+	---
		LOCALS	450	+	---
		DEL EXTERIOR	451	+	---
		LOCALS	452	+	---
		DEL EXTERIOR	453	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+	---
CRÉDITO A MUTUO			455	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	---
OTRAS PROVISIONES			459	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	5.280,00
PASIVOS DIFERIDOS			461	+	---
OTROS PASIVOS			462	+	---
TOTAL DEL PASIVO			463	+	5.280,00
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	200,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	+	---
RESERVA LEGAL			467	+	---
OTRAS RESERVAS			468	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	+	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474	+	5.480,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		807	USD	---	---
INTERÉS		808	USD	---	---
MULTA		809	USD	---	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	USD	---	---
INTERÉS POR MORA		903	USD	---	---
MULTA		904	USD	---	---
TOTAL PAGADO		905	USD	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No
912	USD	913	USD	914	USD
915	USD	916	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la Ley 101 de la Constitución)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LUIS ALFREDO ISOLARZANO LOOR			NOMBRE: ENRIQUE XAVIER MARTÍNEZ BOLAÑOS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909040479			RUC No.: 0907331672		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

417 13:40:37 05/25/2010 31 mdebiacsc.
On 3070 PACO LINDASUS H.N
hp. Impto: 101 Impto Alcaraga 4P.
Sticker No: 37-011-003496-1
US 10 00 Banco Educacion