

SRI ...la buena forma de pagar! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0277563	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 1999		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA Y GANADERA SOLODR S.A.	
201 RUC 0990865000		203 EXPEDIENTE 44456			
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)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
DE RECURSOS PÚBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					
SUMAR DEL 601 AL 612					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
COSTOS Y GASTOS					
COSTO					
GASTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PROVISIONES					
PARA AMPLIACIÓN PATRONAL					
PARA RESERVO					
PARA OTRAS PROVISIONES					
OTRAS PROVISIONES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
COMISIONES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
INTERESES BANCARIOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADAS					
NO RELACIONADAS					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por cobrar					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR					
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					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

418 13:41:56 05/25/2010 3 1 adebiac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-093499-7
US\$0.00 BRUO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0277563		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	782	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	812	(-)
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	5.280,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
DEL EXTERIOR		448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
RELACIONADOS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
NO RELACIONADOS		450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	+
DEL EXTERIOR		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
DEL EXTERIOR		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	---	PÉRDIDA		830	+
OTRAS PROVISIONES		459	+	5.280,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	5.280,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+
OTROS PASIVOS		480	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
TOTAL DEL PASIVO		430+440+470+480	+	5.280,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+
OTRAS RESERVAS		509	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	+	200,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+500	+	5.480,00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD
					MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junto de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
900	N/C No	---	910	N/C No	---	920	N/C No	---
901	USD	---	911	USD	---	921	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			
NOMBRE: LUIS ALFREDO SOLÓRZANO LOOR					NOMBRE: ENRIQUE XAVIER MARTÍNEZ BOHÓRQUEZ			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909040479					199 RUC No. 0907331672			

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

418 13:41:56 05/25/2010 3 1 mdebiasec
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-003499-3
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO