

SRI <small>Superintendencia de Rentas Internas</small>		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500277564	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2000 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
204 RUC 0990865000		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA Y GANADERA SOLOOR SA.		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		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)			
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 CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	015 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	016 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	017 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	018 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	019 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	020 +	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	021 +	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	022 +	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
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)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	023 +	COMBUSTIBLES			
		DEL EXTERIOR	024 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	025 +	SUMINISTROS Y MATERIALES			
		DEL EXTERIOR	026 +	TRANSPORTE			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	027 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR	028 +	PARA DESAHUCIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	029 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	030 +	OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	031 +	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	032 +	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	033 +	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	034 +	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	035 +	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	036 +	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	037 +	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	038 +	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	039 +	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	040 +	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+378+397			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS			
		DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

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

419 13:42:52 05/25/2010 3 1 mdebiasec
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Imp. to.: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-003500-3
US\$0.00 BANCO POLIGRÁFICA

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500277564	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	---
RELACIONADOS		420	+	---	---
NO RELACIONADOS		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		430	+	---	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	---
RELACIONADOS		442	+	---	---
NO RELACIONADOS		443	+	---	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	5280,00	---
DEL EXTERIOR		448	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	---
RELACIONADOS		450	+	---	---
NO RELACIONADOS		451	+	---	---
DEL EXTERIOR		452	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	5280,00	---
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	---
OTROS PASIVOS		461	+	---	---
TOTAL DEL PASIVO		462	+	5280,00	---
PATRIMONIO NETO		463	+	---	---
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	+	5480,00	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	---	---
INTERÉS		898	USD	---	---
MULTA		899	USD	---	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-907	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					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No
915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME CORRESPONDE (Art. 10 de la Ley Orgánica del R.T.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LUIS ALFREDO BOLDORIANO LOOR			NOMBRE: CARLOS RAFAEL MARTÍNEZ BARRERA		
190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909040479			199 RUC No. 0907331672		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06