

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

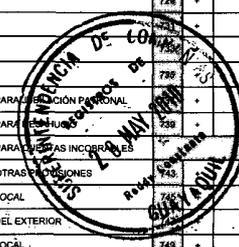
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO **2001** IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC **09908650000001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGRICOLA Y GANADERA SOLOOR S.A.** 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	002	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014) 015</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---	
CAJA, BANCOS	311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 613</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
TERRENOS	349	+	2.280,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>351</b>	<b>=</b>	<b>5.280,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>357</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	PROVISIONES	724	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA PARTICIPACIONES PERSONALES	725	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA PARTICIPACIONES FINANCIERAS	726	+	---	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	OTRAS PROVISIONES	728	+	---
		DEL EXTERIOR	362	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	LOCAL	730	+	---
		DEL EXTERIOR	364	+	DEL EXTERIOR	731	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	COMISIONES	732	+	---
		DEL EXTERIOR	366	+	LOCAL	733	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	DEL EXTERIOR	734	+	---
		DEL EXTERIOR	368	+	INTERESES BANCARIOS	735	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	(-)	---	LOCAL	736	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	370	+	---	DEL EXTERIOR	737	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>371</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	LOCAL	738	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+357+371+397</b>	<b>=</b>	<b>3.460,00</b>	DEL EXTERIOR	739	+	---	
<b>PASIVO</b>				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	740	+	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADOS	741	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	DEL EXTERIOR	742	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	743	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	RELACIONADAS	744	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	NO RELACIONADAS	745	+	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	746	+	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	416	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	---	
GASTOS DE GESTIÓN	417	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	748	+	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	418	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	+	---	



420 13:43:41 05/25/2010 3 1 mdebiasc  
 GN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-003501-0  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	*	GASTOS DE VIAJE		777	+	778		
	DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782		
	DEL EXTERIOR	418	*		NO ACCELERADA	783	+	784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES		785	+	786	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	788	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS		797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS		798	=	
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	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0	801	=	
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0	802	=		
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		campo 608	811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812*15%)+[(813-816)*15%]]		817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	PÉRDIDA		838	=	
OTRAS PROVISIONES				458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
PASIVOS DIFERIDOS				470	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
OTROS PASIVOS				489	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO				439+469+470+489	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	(-) 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				508	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO				509	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+469+470+489+509	=					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	
INTERÉS	896	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.)

NOMBRE: **LUIS ALFREDO ISOLARANO LOOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: **ENRIQUE XAVIER MARTINO BONDRAUER** FIRMA CONTADOR

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0909040479** 199 RUC No.: **0907331672**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2 - 2

420 13:43:41 05/25/2010 3 1 mdabiasec  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-003501-0  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO