

SRI Superintendencia de Registros Públicos		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500277570	
RESOLUCIÓN N° RAC-DGER-2008-1520						100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO		2006		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201 RUC 091908650000001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL						203 EXPEDIENTE	
Agricultora y Ganadera S.A.						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) 015 =	
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 corrientes				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
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)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar corrientes							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500277570						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	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			438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	=	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	5.280,00	(+) 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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%			818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	(-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			830	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	5.280,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	Saldo UTILIDAD GRAVABLE			842		---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	489	=	5.280,00	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			506	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			519	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			837	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	=	200,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+500	500	=	5.480,00	PAGO PREVIO (Informativo)			880		---	
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						899-897		902	+	---		
INTERÉS POR MORA								903	+	---		
MULTA								904	+	---		
TOTAL PAGADO								909	=	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---	920	Resol. No.	---	922	Resol. No.	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA DE LA L.O.R.T.I.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: LUIS ALFREDO SOLÓRZANO LOOR						NOMBRE: ENRIQUE XAVIER MARTÍNEZ BARRERA						
190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						190 RUC No.						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06