

SRI FORMULARIO 101 Resolución N° MAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500277572					
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0990865000 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA Y GANADERA SOLIDARIA 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)	015	=	—
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%			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612			
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	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	200,00				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS			349	+	5.280,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO			350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO			351	=	5.280,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356	(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—	COMBUSTIBLES				
	OTRAS	362	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	364	+	—	TRANSPORTE				
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	DEL EXTERIOR	366	+	—	PARA DEPENDIENTES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	368	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	COMISIONES				
	DEL EXTERIOR	370	+	—	INTERESES BANCARIOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	—	RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			373	=	—	NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO			374	=	5.480,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	OTRAS PÉRDIDAS			
	DEL EXTERIOR	412	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500277572	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	778	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	779	+
RELACIONADOS		418	+	780	+
NO RELACIONADOS		419	+	781	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	782	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	783	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	784	+
CRÉDITO A MUTUO		423	+	785	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	786	+
PROVISIONES		425	+	787	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+	788	+
PASIVO LARGO PLAZO		427	+	789	+
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		428	+	790	+
RELACIONADOS		429	+	791	+
NO RELACIONADOS		430	+	792	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	+	793	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		432	+	794	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		433	+	795	+
RELACIONADOS		434	+	796	+
NO RELACIONADOS		435	+	797	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	+	798	+
CRÉDITO A MUTUO		437	+	799	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	+	800	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	+	801	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	+	802	+
OTRAS PROVISIONES		441	+	803	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	+	804	+
PASIVOS DIFERIDOS		443	+	805	+
OTROS PASIVOS		444	+	806	+
TOTAL DEL PASIVO		445	+	807	+
PATRIMONIO NETO		446	+	808	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		447	+	809	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		448	+	810	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449	+	811	+
RESERVA LEGAL		450	+	812	+
OTRAS RESERVAS		451	+	813	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	+	814	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+	815	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454	+	816	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	+	817	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	+	818	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457	+	819	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		807	USD	808	USD
INTERÉS		809	USD	810	USD
MULTA		811	USD	812	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		813	USD	814	USD
INTERÉS POR MORA		815	USD	816	USD
MULTA		817	USD	818	USD
TOTAL PAGADO		819	USD	820	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		821	USD	822	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		823	USD	824	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		825	USD	826	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
808	NIC No	812	NIC No	816	NIC No
809	USD	813	USD	817	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LUIS ALFREDO SOLÓRZANO LOOR			NOMBRE: ENRIQUE RAÚL MARTÍNEZ BARRERA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909040479			RUC No.: 0909331672		

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