SRI ...la mejor razón ¡Cumplo!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269833

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

291 RUC 1791013534001 — 292 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA COMERCIA S.A. — 293 EXPEDIENTE 2294

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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1.076,45
INVERSIONES EMPRESARIALES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
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	+	—
(-) NO ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	1.076,45
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
REVALUOS			349	+	37.134,14
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	37.134,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	32.377,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN CAPITALIZADOS Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	32.377,62
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ACTIVO LARGO PLAZO			391	-	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	=	1.110.788,21
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	—
EXPORTACIONES NETAS					603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INGRESOS PÚBLICOS				609	+	—
	DE OTRAS LOCALES				610	+	—
	DEL EXTERIOR				611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		

		COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA				715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA				716	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	+	—
COMBUSTIBLES				730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+	—
TRANSPORTE				736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	750	+	—
	DEL EXTERIOR		751	+	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762	+	—
		DEL EXTERIOR	763	+	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	766	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	770	+	—
REGALÍAS Y PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES			771	+	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS					776	+	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154901001 | Resolución [illegible] 006-0798 a 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL AG. 9 DE OCTUBRE 1 8 AGO 2009 CAJA

SRI ¡...la fuerza del país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269833

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			779		
		DEL EXTERIOR	416			ARRIENDO DE CARGA AL GRAVAMEN GASTO		778			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		27,986.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
		DEL EXTERIOR	420			GASTOS PUBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		24,488.00	PAGOS POR OTROS INTERESES		789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS GASTOS		791			792		
IMPUESTO A LA RENTA PORTADOR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428			PAGO POR DEVALUACIÓN CONTABILIDAD NO ORGANIZADA					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		54,474.40	INGRESOS DEVALUACIÓN CONTABILIDAD NO ORGANIZADA (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		696-799>0			501		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		696-799<0			502		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 3% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS				Anexo 103	512	13	
		DEL EXTERIOR	446			(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS				Anexo 103-IR-104	513	15	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	-	
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato SP-DIR-PART-01-1-15x15%)					517	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	03	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			453			(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	03	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					529	+	
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					539	#	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		
PATRIMONIO NETO			479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		
OTROS PASIVOS			489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549	+	
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	499		54,474.40	(-) ANTICIPO PAGADO					551	03	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	03	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	03	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	03	
APORTES FUTUROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	03	
RESERVA LEGAL			507		588.65	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	03	
OTRAS RESERVAS			509		38,595.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0			559	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		6,329.70								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	03	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0			569	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	03	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	03	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					579	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	46,514.31								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	100,988.71	INGRESOS (informativo)					691		

DETALLE DE SUSTITUCIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	907	USD	INTERES	908	USD	MULTA	909	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+907	912
RETENCIÓN FUENTE	903	+
MULTA	904	+
TOTAL PAGADO	999	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	905	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resolución No.	918	Resolución No.
917	USD	919	USD

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA NO EXISTENCIA DE ELLOS.

[redacted] OFELIA A. HEREDIA LEÓN — NOMBRE: LUIS [illegible]

Firma de quien(es) ejerce(n) la representación legal

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0001 de 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. 9 DE OCTUBRE 18 SEP 2010 14:50:47

BANCO DE GUAYAQUIL
BG100
7 9 1 0 1
1:14:41
COMPROBANTE DE PAGO
20-09-2010
SL:0
00:0
SL:0
00:0