[illegible]

No. 0216590

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 0 2 5 8 2 0 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S[illegible] | EXPEDIENTE 57450-89

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	128.676,80
INVERSIONES CORRIENTES	+	12.459,81
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	20.111,69
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	6.035,60
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
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	+	4.426,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	171.710,62
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	9.099,71
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	31.459,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	82.039,06
TERRENOS	+	430.430,21
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	388.950,[illegible]
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		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
	=	560.660,73
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	360.462,14
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
	=	360.462,14
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	19.115,70
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	10.743,86
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	4.223,57
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	1.373,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	126.028,2	+	—
[illegible]	+	8.343,1	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
[illegible]	+	115.808,4	+	—
TRANSPORTE	+	30.529,14	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	17.386,72	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2.915,10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
2 0 MAR 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0216590

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	27.841,94
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	245.790,79
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.001,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.530,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	5.838,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	288.002,50
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	102.600,00
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	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		469	=	102.600,00
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+480	499	=	390.602,50
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	9.200,00
RESERVA LEGAL		507	+	6.830,38
OTRAS RESERVAS		508	+	138.223,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	15.003,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	170.058,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	560.660,[illegible]

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	371,47
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	23,90
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	64,29
TOTAL COSTOS	797	=	298.095,64			
TOTAL GASTOS				798	=	38.831,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	336.926,65
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	23.535,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	3.530,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	829	=	20.005,17
PÉRDIDA	839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		20.005,17
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	5.001,29
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	4.426,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	574,57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	4.698,46
PAGO PREVIO	890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	574,57
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	999	=	574,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	574,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No —	910 N/C No —	912 N/C No —	914 N/C No —	916 Resol No. —	918 Resol No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS — Nombre: EC. JUDITH MATEO RUIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 9 6 1 7 4 9 — RUC No. 0 9 0 2 5 1 1 7 6 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 0 MAR 2008 — CALDERON — GUAYAQUIL

30 035 303849 5