SRI FORMULARIO 101 DECL

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

0216592

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991099212001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA CIDALIA S.A. AGRICIDALIA EXPEDIENTE 58861-90

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS	+ 226.418,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 580.673,20
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 433.251,20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 23.844,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 882,29	De OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		+ 580.673,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ 11.503,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 3.333,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 699.233,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 55.138,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ 3.508,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 48.353,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ 4.469,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 43.080,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 36.833,92
TERRENOS	+ 634.558,25	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 14.875,69
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+ —	+ 7.794,72
TOTAL ACTIVO FIJO	+ 702.946,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 2.213,12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ 57.774,70	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMUNICACIÓN	+ 1.255,91	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 947.298,59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 927.036,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 182.260,13	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 20.262,39	TRANSPORTE	+ 51.152,82	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ 93.049,91
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	+ 1'422.442,26	RELACIONADAS	+ —	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 6.027,62

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

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

No. 50 0216592

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	+	209,436,97	GASTOS DE VIAJE	511	+	—	710	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—	PÉRDIDA POR CAMBIO AL COSTO O GASTO	512	+	—	711	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	513	+	—	712	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	514	+	1,500,00	713	+	—
OTRAS CUENTAS Y CTAS. GASTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	515	+	99,715,68	714	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	1,204,78	715	+	—
	RELACIONADOS — LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	—	716	+	1,051,09
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	717	+	512,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4,989,74	TOTAL COSTOS	519	+	396,866,02	718	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3,522,17	TOTAL GASTOS				719	+	162,328,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver Anexo)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (519+719)				720	+	557,192,09
DINERO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				721	+	—
PROVISIONES		428	+	6,725,07	PAGO POR REGALÍAS (NO COMO DEDUCCIÓN DE INFORMATIVO)				722	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	224,672,95	PAGO POR HONORARIOS (NO COMO DEDUCCIÓN DE INFORMATIVO)				723	+	—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y CTAS. GASTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-799+0)				801	+	23,481,11
	NO RELACIONADOS — LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499-799+0)				802	+	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	3,522,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	820,209,02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (anexo 108				804	-	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (anexo 108+0+0+0+0+0+0+0)				805	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
OTRAS CUENTAS Y CTAS. GASTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TERCEROS (Ver Anexo de Cálculo Formula 2012) (Anexo 108)				809	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	-	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver Anexo)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
DINERO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	-	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	-	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				899	+	19,958,94
OTRAS PROVISIONES		447	+	—	PÉRDIDA				897	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	820,209,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				812	-	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				900		19,958,94
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				698	+	4,989,74
TOTAL DEL PASIVO (428+429+479+480)		499	+	1,044,881,97	(-) ANTICIPO PAGADO				901	-	11,101,70
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				902	-	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS INFORMATIVO				903	-	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN ESCRITURA		502	-	—	(-) RETENCIONES POR INVERSIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR				904	-	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	8,400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				905	-	401,98
RESERVA LEGAL		504	+	5,717,58	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				906	-	—
OTRAS RESERVAS		505	+	346,873,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 - 901 - 902 - 903 - 904 / 900 - 906 > 0)				908	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	—	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO (698 - 901 - 902 - 903 - 904 - 906 - 908 > 0)				909		6,513,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	14,969,20							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	-	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	377,560,29							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		699	+	1,422,442,26							

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTADO	MOV	USO	IMPORTE	MULTA	MOV	USO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de haberlos calculado el pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+999	950	—
INTERÉS POR MORA		955	—
MULTA		965	—
TOTAL PAGADO	900	980	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		990	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		995	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		999	USO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
990	NC No —	992	NC No —	994	NC No —	996	Resol No. —
991	USO —	993	USO —	995	USO —	997	USO —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA LEY (Art. 101 de la LCTE)

Representante Legal: SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS	Contador: ECO. JUDITH MATEO RUIZ
Lugar: Ciudad de Guayaquil c.m. de Pichincha	RUC: 0 9 0 0 5 1 1 7 6 9 0 0 1	RUC: 0 9 0 2 5 1 1 7 6 5 0 0 1

FECHA: 07 12 06

PRESENTACIÓN: 2 0 MAR 2009

MARCOS CALDERÓN

GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

30 035 - 303847 - 1