SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° [illegible] 2006-1520

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

No. 0254507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500254505

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991149309 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EXTROAGRI S. A. — EXPEDIENTE 59826

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	6.707,85
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	7.593,90
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
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)	+	56,00
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	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	14.337,75
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	362.167,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	83.370,92
TERRENOS	+	334.250,00
OBRAS EN PROCESO	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	613.046,34
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	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	=	627.384,09

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS — LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
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	+	-
TOTAL INGRESOS	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Costo		Gasto
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	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
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			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — GUAYAQUIL

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

10649 16:37:51 01/13/2010 B8 1 mherrera
ON 3329 PAGO IMPUESTOS HcD
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-045-000174-5
US40.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0254507

[illegible]	LOCALES	+	6.906,00
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.295,68
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	9.201,68
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	168.961,33
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	168.961,33
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
[illegible]		=	178.163,01
[illegible]			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.200,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	441.250,00
RESERVA LEGAL		+	149,00
OTRAS RESERVAS		+	6.463,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	158,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-
[illegible]		=	449.221,08
[illegible]		=	627.384,09

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
[illegible] ACELERADA	+	-	+	-
[illegible] NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
[illegible]	=			
[illegible]			=	-
[illegible]			=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
[illegible]				
[illegible]			+	-
[illegible]			=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(613-816)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
[illegible]			=	-
[illegible]			=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2.813,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
[illegible]			=	-
[illegible]			=	2.813,95
[illegible]			=	-
PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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 — EDUARDO SANTOS REDER — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904544632

FIRMA CONTADOR — OSWALDO SANTIZIAN — RUC No. 0903577286001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 ENE 2010 — GUAYAQUIL

10649 16:37:51 01/13/2010 08 1 wherrera
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-045-000124-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO