0270565

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991313939001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRIPELCA S.A. — EXPEDIENTE 73656

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%			48.295,7
CAJA, BANCOS			503,97		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			23.992,1
INVERSIONES CORRIENTES			—		EXPORTACIONES NETAS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	18.533,11		OTRAS RENTAS GRAVADAS			27,2
		DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
ANTICIPOS	RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	62,02		DE OTRAS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	314,08		OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			2.465,35					72.315,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			474,06					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			5.000,0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			30.736,35					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		13.584,4	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		4.336,1	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		62.639,7	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			52.460,78		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	30.736,3	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES			—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
MUEBLES Y ENSERES			—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.888,93		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			—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.638,84		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	2.760,00
TERRENOS			—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	478,24
OBRAS EN PROCESO			—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		—	548,22
TOTAL ACTIVO FIJO			250,09		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	2.131,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	603,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—		COMBUSTIBLES		—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	70,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES		—	159,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—		TRANSPORTE		—	59,70
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—		PARA DESAHUCIO		—	—
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES		—	185,33
		DEL EXTERIOR	—		OTRAS PROVISIONES		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		LOCAL		—	—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR		—	—
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	RELACIONADOS	LOCALES	—		LOCAL		—	—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		LOCAL		—	—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR		—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS	LOCAL		—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—		DEL EXTERIOR		—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS	LOCAL		—	—
			52.710,87		DEL EXTERIOR		—	—
					RELACIONADAS		—	—
					NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS		—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	393,69
		DEL EXTERIOR	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	165,38		GASTOS DE GESTIÓN			—
		DEL EXTERIOR	20.470,03		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			939,81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE FIRMAS — 10 MAR. 2010 — MARIELA MATICA — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

0270565

		LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-		-
		DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		301,78
		LOCALES		-		ACELERADA	-		-
		DEL EXTERIOR		-		NO ACELERADA	-		5.959,37
	RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		-		519,45
		DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		585,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-		136,48
		DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				902,06			49.823,9		18.246,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				636,75					68.070,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-					
CRÉDITO A MUTUO				-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				199,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				22.958,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		-					
		DEL EXTERIOR		-					4.244,97
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-					-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	636,75
		LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)	-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	(-)	-
		LOCALES		13.987,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula ((812)x15%)/(813-814))*(815)			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-					3.608,22
OTRAS PROVISIONES				-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				13.987,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.608,22
OTROS PASIVOS				-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				902,06
				36.946,39	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	476,06
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				1.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO (INFORMATIVO)			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	700,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	3.989,97				+	426,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	6.968,35					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.706,16					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				-	667,77
				15.764,48					
				52.710,87	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-087	+	426,00
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	426,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

RAC No.	-	NAC No.	-	NIC No.	-	MIC 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

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte | RUC No. 0902[illegible]001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

20 - 035 - 236316 - 5