SRI ...es tiempo de cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0216332

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50-0272711

201 RUC 0 9 9 1 3 7 2 9 6 2 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGROPECUARIA RIO PRUTO S.A. — 203 EXPEDIENTE: 7619196

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			COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. FABRICADO EN ALMACÉN		327	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR MADURAR		330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		338	
ACTIVOS FIJOS			
[illegible]		341	
[illegible]		342	
[illegible]		343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		348	
TERRENOS		349	265.000,00
OBRAS EN PROCESO		350	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		359	265.000,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
GASTOS PREVIOS, GASTOS DE PUESTA EN MARCHA Y OTROS GASTOS DIFERIDOS		371	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIONALES		372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (R&D)		373	
GASTOS DE INVERSIÓN EN MEJORAS A BIENES ARRENDADOS		374	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		379	
OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
	OTROS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		397	
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+379+397	399	265.000,00
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	PROVEEDORES LOCALES	411	
	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	
	OTROS LOCALES	413	265.104,30
	OTROS DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
[illegible]		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
REEMBOLSOS PROMOTORES		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
TRANSFERENCIAS PÚBLICOS LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
	DE OTRAS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	
UTILIDAD NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
INGRESOS POR REMESAS (DINERO O TRANSFERENCIA) (INFORMATIVO)		692	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706		
COMPRA DE MATERIA PRIMA	707		
[illegible]	708		
(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	709		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
COSTO DE VENTA Y OTROS COSTOS DE VENTAS	714		715
[illegible]	716		717
[illegible]	718		719
[illegible]	720		721
[illegible]	722		723
[illegible]	724		725
[illegible]	726		727
[illegible]	728		729
[illegible]	730		731
[illegible]	732		733
[illegible]	734		735
[illegible]	736		737
PROVISIONES	738		739
	740		741
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742		743
	744		745
COMISIONES	746		747
	748		749
INTERESES BANCARIOS	750		751
	752		753
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	754		755
	756		757
	758		759
	760		761
	762		763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764		765
	766		767
OTRAS PÉRDIDAS	768		769
[illegible]	770		771
[illegible]	772		773
[illegible]	774		775
[illegible]	776		

7199

1-2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1000 15:39:45 10/11/2010 0 1 ACCEVED
UN SOLO PAGO IMPUESTO NEN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUEN No.: 97-001-002402-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI — Un País Más Justo, Más Equitativo

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0216332

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA COMO GASTO AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	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	+	—	SERVICIOS PUBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	7,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM MONO)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	7,95
CRÉDITO A MATRIZ			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	265,104,39	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0				501	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0				502	+	7,95
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						511	00	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR		CASILLA 808				512	00	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		CASILLA 809+810+811+812				513	00	—
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 DE ESTIMACIÓN ANUAL)						517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						518	00	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						519	00	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM MONO)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						520	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						521	00	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						522	00	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						529	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						530	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						541		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						542		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						549	+	—
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+480	499	+	265,104,39	(-) ANTICIPO PAGADO						551	00	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						552	00	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						553	00	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	00	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						554	00	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						555	00	—
RESERVA LEGAL			507	+	3,31	(-) ANTICREACIÓN POR LEYES ESPECIALES						556	00	—
OTRAS RESERVAS			509	+	107,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	00	7,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				599	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	00	7,95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						679	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	895,67									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	265,000,00	PAGO NETO (Informativo)						699		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	007	USD —	INTERES	008	USD	MULTA	009	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+007	002	+ —
INTERES POR MORA		003	+ —
MULTA		004	+ —
TOTAL PAGADO		699	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		005	USD —
[illegible]		006	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		007	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

008	NC No. —	010	NC No. —	012	NC No. —	014	NC No. —	016	Reg.Nº —	018	Reg.Nº —
009	USD —	011	USD —	013	USD —	015	USD —	017	USD —	019	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI

Firma del Contador

JUSTINO ALVAREZ PALACIOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 8 8 9 1 1 8 | 1 2 0 0 7 7 2 0 0 9 0 4 3 3 3 5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 20 OCT 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

1090 12:39:43 10/11/2010 0 1 aacevedo
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impcu.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-067402-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO