SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0272711

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 3 7 2 9 6 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROPECUARIA RIO HERCOLO S.A.

EXPEDIENTE 7619196

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
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					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
TUBERÍAS Y SIMILARES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS			265.000,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS			265.000,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS INDUSTRIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					COMISIONES LOCAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMISIONES DEL EXTERIOR				
	OTRAS				PRIMA CARGAS INTERNAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR			
						RELACIONADAS			
						NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0795 a 01-12-08

1 - 2

SRI 11:58:40 04/06/2010 95 1 1010101
EN 3000 FOLIO 1010101 H:N
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUEN NO.: 57-005-00-0000 2
CLAVE: [illegible] SOLUCIONARIA

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272711

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES DEL EJERCICIO	COMPRAS LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	501	+		601	+	
	IMPORTACIONES	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		602	+	
	INTERESES LOCALES	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	503	+		603	+	
	INTERESES DEL EXTERIOR	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	504	+		604	+	
	COMISIONES RELACIONADOS LOCALES	+		AMORTIZACIONES	505	+		605	+	
	COMISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		606	+	
	COMISIONES NO RELACIONADOS LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		607	+	
	COMISIONES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		608	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		[illegible]	509	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		[illegible]				609	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUCURSALES (del exterior)		+		[illegible]				610	+	
CRÉDITO A MUTUO		+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				611		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				612		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				613		
PASIVO LARGO PLAZO										
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	RELACIONADOS LOCALES	+		[illegible]				614	=	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		[illegible]				615	=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		[illegible]				616	=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				617	(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609				618	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				619	(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				620	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				621	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADOS LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				622	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (15%de(609-(615+616+617+618+619)))				623	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				624	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				626	+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				627	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				628	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		[illegible]				629	+	
OTRAS PROVISIONES		+		[illegible]				630	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				631		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				632		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				633	=	
PATRIMONIO NETO		=		(-) ANTICIPO PAGADO				634	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				635	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN DESCUBRIR		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				636	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				637	(-)	
RESERVA LEGAL		+	3,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				638	(-)	
OTRAS RESERVAS		+	265.212,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				639	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		[illegible]				640	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	115,53	[illegible]				641	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		[illegible]				642	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		[illegible]				643	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	265.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	265.000,00	PASIVO PATRIMONIO (Validación)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

AÑO		IMPUESTO		PERÍODO		VALOR	
USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(RENTA)	699	=
INTERÉS POR MORA		700	+
MULTA		701	+
VALOR A PAGAR (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO)		702	USD
RETIRARÁ COMPROBANTES		703	USD
RETIRARÁ NOTAS DE CRÉDITO		704	USD

AVO No.	NC/ND No.	NAC No.	PAGADO	Bono No.	Bono No.
USD	USD	USD		USD	USD

RECIBIDO
09 AGO 2010

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de R. LOR.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL ESTEBAN ADUM ROSCHETTI — RUC/C.I.: 0908891112

CONTADOR: ROLDÓS ALVAREZ PALACIOS — RUC No.: 0909943235001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2 - 2
POLIGRUPICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

SAI2 13:58:40 04/06/2010 95 1 jbravof
Id SRI PAGO IMPUESTOS N:N
Te.Impto.: RTA IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-0-0000-2
Ref.: PAGO DELIVERY