

77181

500249080

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0991324763** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGRI PAULI S.A.** EXPEDIENTE **77181**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

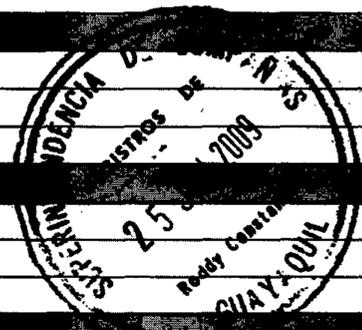
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS			+	3.991,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	158.827,62	
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS			+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18.027,02	DE OTRAS LOCALES			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---				+	158.827,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7.622,75				+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FJOS (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 ACCESÓRIOS			+	---	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			+	1.395.798,87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.425.440,29	(-) 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			+	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	2.914,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	15.448,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---	
OTROS ACTIVOS FJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.809,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	282.115,09	
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	61.063,49	
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	70.824,11	
TOTAL ACTIVO FJOS			=	13.553,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	512,96	
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 Y MATERIALES			+	470,07	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE			+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL			+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DEBENEFICIO			+	---	
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS			+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	NO RELACIONADAS			+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	448,49				+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	448,49				+	---	
			=	1.439.492,92				+	---	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.245,00	GASTOS DE GESTIÓN			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2.811,64		

500249080

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
				NO ACCELERADA	+	-	+	1.192,48
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	298,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	824,95
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	1.203,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								420.765,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								420.765,98
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE					304,30			
PASIVO LARGO PLAZO					1.549,30			
	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
	DEL EXTERIOR	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					261.938,36
	DEL EXTERIOR	+	-					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	LOCALES	+	695.112,13	(+) 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 ((812x15%)+(813-816)x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								261.938,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					695.112,13			
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
					696.661,43			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					1.017.430,65			
RESERVA LEGAL					726,04			
OTRAS RESERVAS					4.920,91			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					19.158,65			7.622,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					261.938,36			7.966,45
					742.720,59			
					1.439.442,02			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



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			FIRMA CONTADOR		
LUCHA MERINO DE PEREZ			BEATRIZ DE BAZIL		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0900123845			0900196742		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

332 11:44:40 06/22/2009 01 kardern  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
TIP.IMP.TO.: 101 IMP.TO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-060139-3  
US\$317,66 BANCO BOLIVARIANO