78102

FORMULARIO 101 … [illegible] …ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES … O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0217416 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991405747001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA ANFAJ S.A. | EXPEDIENTE 78102

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	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	4.321,56
	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)			+	-
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			=	4.321,56
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	2.880,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	2.180,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	2.281,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2.779,93
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			=	-
			=	7.101,49
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

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		+	-
		=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

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 GUAYAQUIL — REGISTROS DE SOCIEDADES — 05 MAY 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

CAJERO 011-06

78102

[redacted] **No.** 50 0217416 [redacted]

[redacted]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		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			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]	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			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[redacted]			=	—
[redacted]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	7.200,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	98,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[redacted]			=	7.101,49
[redacted]			=	7.101,49

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
[redacted]	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
[redacted]		=	—		
[redacted]				=	—
				=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
[redacted]				=	—
				=	—
(-) 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%)+[(813-816)x15%]}				+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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				(-)	—
[redacted]				=	—
				=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	—
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
(-) 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				(-)	—
[redacted]				=	—
[redacted]				=	—
[redacted]				=	42,61
PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted]

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

[redacted]

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 — ROSSANA ANDRADE CASSANELLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906233390

FIRMA CONTADOR — VICTOR SORIA DICAO

RUC No. 0910437813001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 05 MAY 2009 — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A.
AgenciaTorres Pichincha
CAJERO
011-06