SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0263332

100 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

101 RUC 0991426159001 | 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA S.A. | 103 EXPEDIENTE 11871

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311		2.511,14
INVERSIONES CORRIENTES			312		6.536,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313		—
		DEL EXTERIOR	314		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		—
		DEL EXTERIOR	316		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317		—
		DEL EXTERIOR	318		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		864,00
		DEL EXTERIOR	320		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		3.785,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339**	=	14.348,86
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342		—
MUEBLES Y ENSERES			343		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346		—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349		4.000,00
OBRAS EN PROCESO			350		—
TOTAL ACTIVO FIJOS			**359**	=	4.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			**379**	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		—
	OTRAS		382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		—
		DEL EXTERIOR	384		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		—
		DEL EXTERIOR	386		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		—
		DEL EXTERIOR	388		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		—
		DEL EXTERIOR	390		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			**397**	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	**399**	=	18.748,86
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411		—
		DEL EXTERIOR	412		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		1.195,02
		DEL EXTERIOR	414		—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		7.034,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			603		—
EXPORTACIONES NETAS			605		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805		402,25
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		809		—
	DE OTRAS LOCALES		810		—
	DEL EXTERIOR		811		—
OTRAS RENTAS EXENTAS			812		—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 801 AL 812	**899**	=	7.438,34
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702		—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707		—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		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	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715		—	716	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717		—	718	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719		—	720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721		—	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723		—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725		—	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727		—	728	140,00
COMBUSTIBLES		729		—	730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731		—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733		—	734	112,60
TRANSPORTE		735		—	736	1,00
PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL	737		—	738	—
	PARA DESAHUCIO	739		—	740	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	—
	OTRAS PROVISIONES	743		—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745		—	746	—
	DEL EXTERIOR	747		—	748	—
COMISIONES	LOCAL	749		—	750	—
	DEL EXTERIOR	751		—	752	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753		—	754	—
	DEL EXTERIOR	755		—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757		—	758	—
	DEL EXTERIOR	759		—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761		—	762	—
	DEL EXTERIOR	763		—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765		—	766	—
	NO RELACIONADAS	767		—	768	—
OTRAS PERDIDAS		769		—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771		—	772	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)		773		—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN		775		—	776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777		—	778	4.447,44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registros y Sociedades 15 ABR 2010 GUAYAQUIL

1 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

SRI ...le hace bien al país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0263332

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.902,00
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	444,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	26,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	4.568,33
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	6.780,45
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	6.780,45
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	11.348,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	526,90
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4.408,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.664,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	7.400,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	18.748,86

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	28,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	443,86
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	5.218,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	5.218,78
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	=	2.219,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE					829	=	2.219,36
PÉRDIDA					839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		2.219,36
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	554,84
(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	110,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				858	=	444,72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	126,52
PAGO PREVIO (informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 444,72
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	= 444,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 444,72
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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

NOMBRE: MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA — NOMBRE: WILSON QUIMI CRISTOPAL

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904527791 — RUC No.: [illegible]743747 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DE SOCIEDADES — 15 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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