0216593

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991428399001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S. EXPEDIENTE 8009-98

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		408.437,4		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	4'316.057,19
INVERSIONES CORRIENTES		–		EXPORTACIONES NETAS	–
RELACIONADOS	LOCALES	–		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
	DEL EXTERIOR	–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	98.279,5		OTRAS RENTAS GRAVADAS	–
	DEL EXTERIOR	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
RELACIONADOS	LOCALES	20.168,15		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–		DE RECURSOS PÚBLICOS	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	260.196,6		DE OTRAS LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–		DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		–			4'316.057,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		34.359,46			
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	957.221,3
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		821.441,2		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		352.000,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	286.664,9
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES		4.541,4		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		804.038,1		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		81.235,2		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	728.714,2		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	511.206,4
TERRENOS		2'352.612,0		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	320.476,15
OBRAS EN PROCESO		170.921,4		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	78.632,97
TOTAL ACTIVO FIJOS		3'706.634,0		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	466.418,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		–		COMBUSTIBLES	141.405,7
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		15.656,5		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	–		SUMINISTROS Y MATERIALES	327.430,2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		15.656,5		TRANSPORTE	493.869,91
ACTIVO LARGO PLAZO				APORTE PATRONAL	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		PARA CUENTAS PROPIAS	–
OTRAS		–		PARA CUENTAS PROPIAS	
RELACIONADOS LOCALES		–		OTRAS PROVISIONES	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–		LOCAL	–
NO RELACIONADOS LOCALES		–		DEL EXTERIOR	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–		LOCAL	19.806,60
RELACIONADOS LOCALES		–		DEL EXTERIOR	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–		LOCAL	–
NO RELACIONADOS LOCALES		–		DEL EXTERIOR	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–		RELACIONADOS LOCAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		–		NO RELACIONADOS LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–
		3'883.731,5		RELACIONADAS	–
				NO RELACIONADAS	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAS	–
RELACIONADOS LOCALES		276.655,6		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–		GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	–
NO RELACIONADOS LOCALES		252.193,2		GASTOS DE GESTIÓN	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.696,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 MAR 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

No. 0216593

	LOCALES	$ 364.009,53	GASTOS x VENTAS		$ —		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	GASTOS CARGA AL COSTO O GASTO		$ —		$ —
	LOCALES	$ —		ACELERADA	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —		NO ACELERADA	$ 93.914,9		$ —
AFILIADAS	LOCALES	$ —	AMORTIZACIONES		$ —		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	SERVICIOS PUBLICOS		$ —		$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 137.118,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		$ 192.056,2		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	PAGOS POR OTROS BIENES		$ —		$ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 27.669,66			$ 3'889.104,		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 19.531,53					$ 296.742,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ —					$ 4'185.847,02
CRÉDITO A MUTUO		$ —					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		$ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		$ 13.402,98	PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 1'050.581,35	PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	$ —					
	DEL EXTERIOR	$ —				$	130.210,17
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —				$	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	19.531,53
	LOCALES	$ 2'529.140,44	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			$	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			$	—
RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			$	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 1015x15%x(612-615x1/85)			$	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			$	—
CRÉDITO A MUTUO		$ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		$ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		$ —					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		$ —				$	110.678,64
OTRAS PROVISIONES		$ —				$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$ 2'529.140,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		$ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		$ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			$	27.669,66
		$ 3'619.721,79	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	28.792,44
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	5.567,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$ 800,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		$ 9.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		$ 17.354,39	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		$ 153.666,76				$	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		$ —					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				$	6.689,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO		$ 83.008,98					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				$	36.031,81
		$ 266.010,13					
		$ 3'883.731,92	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.697	$	—
INTERES POR MORA		$	—
MULTA		$	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

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 L.O.R.T.A.)

SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS — FIRMA RESPONSABLE LEGAL

EC. JUDITH MATEO RUIZ — FIRMA PROFESIONAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 9 6 1 7 4 9

RUC No. 0 9 0 2 5 1 1 7 6 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

32-006-004625-6 $0.06 2009/07/19 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cajero 109 USER_MORAE