SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0257367

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991376453001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA LONAGUILSA — EXPEDIENTE: 81698

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	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				015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101		6.131,49
INVERSIONES CORRIENTES		102		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		93.281,16
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	107		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109		11.552,98
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	6.170,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112		2.813,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113		14.264,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116		3.994,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		117		62.945,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122		213.X125,50
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		124		-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		125		-
MUEBLES Y ENSERES		126		5.227,56
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127		171.932,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128		10.450,78
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		129		50.835,41
OTROS ACTIVOS FIJOS		130		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	(-)	233.214,71
TERRENOS		132		38.839,52
OBRAS EN PROCESO		133		-
TOTAL ACTIVO FIJOS		134		44.184,37
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		137		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		138		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		139		7.696,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		140		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		141	(-)	7.568,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		142		128,38
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	143		-
	OTRAS	144		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	145		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	147		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	149		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	151		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	152		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		153	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		154		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		155		-
TOTAL DEL ACTIVO		156		257.174,75

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		111.144,42
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		15.718,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		364.157,74
EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
REMENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		1.344,88
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		-
INGRESOS NO REEMBOLSABLES O DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609		-
— DE OTRAS LOCALES	610		-
— DEL EXTERIOR	611		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		-
TOTAL INGRESOS	699		381.217
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698		

COSTOS Y GASTOS

		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	167.444,47		
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	14.365,81		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) 62.945,21		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	14.770,35	715	24.37.61
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	10.437,37	717	15.35,17
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	X.017,81	719	2.477,3
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	-	721	6200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	723	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	-	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	25.927,73	727	6.07,71
COMBUSTIBLES	728	5.913,00	729	6.753,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	-	731	3.907,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.505,58	733	3.637,73
TRANSPORTE	734	560,00	735	3.875,38
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-	737	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	-	739	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			740	932,81
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	741	-	742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	-	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	-	746	-
COMISIONES — LOCAL	747	-	748	1.251,74
COMISIONES — DEL EXTERIOR	749	-	750	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	-	752	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	753	-	754	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	755	-	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757	-	758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	759	-	760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	-	762	45,87
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	-	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	-	766	-
OTRAS PÉRDIDAS	767	-	768	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	-	770	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	-	772	34540
GASTOS DE GESTIÓN	773	-	774	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775	-
			776	5.75X,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 MAR 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

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. 0257367

OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	1.112,12
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	71.119,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	-	12.800,16	784	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-	1.531,36
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-	788	-	5.441,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	13.119,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	10.236,24	790	-	964,56
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	5.488,67	**TOTAL COSTOS**	797	-	265.937,19			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	3.874,35	**TOTAL GASTOS**				798	-	89.411,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		425	-	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(797+798)	799	-	355.348,94
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		-
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	204.746,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		-
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	-	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	432	-	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=Q			801	-	25.824,03
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=Q			802	-	-
	DEL EXTERIOR	434	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	3.874,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 606+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
	DEL EXTERIOR	438	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
	DEL EXTERIOR	440	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (SEGÚN PARÁGRAFO 15%)				817	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		444	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	-	**UTILIDAD GRAVABLE**				823	+	21.954,68
OTRAS PROVISIONES		448	-	-	**PÉRDIDA**				824	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-
PASIVOS DIFERIDOS		450	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		21.954,68
OTROS PASIVOS		451	-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				843	+	5.488,67
TOTAL DEL PASIVO	429+449+450+451	499	-	204.746,85	(-) ANTICIPO PAGADO				844	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	3.354,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				846	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				847	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-	7.753,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				848	(-)	15.907,72
RESERVA LEGAL		507	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				849	(-)	-
OTRAS RESERVAS		508	-	22.384,86	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 >0			850	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	16.094,05							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 <0			860	+	13.775,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	16.466,01							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				870	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	33.378,10							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	-	238.124,95	PAGO PREVIO (informativo)				880		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	870-897	900	-
INTERÉS POR MORA		901	-
MULTA		904	-
TOTAL PAGADO		909	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
911	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Cédula de Identidad o Nº de Pasaporte	930	RUC No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ONYXTO FIERRO

NOMBRE: WILLIAM SIGCHA

0 0 0 1 2 4 X X 1 5

0 9 2 4 0 9 4 X 7 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 024 002345 - 4