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. 0256006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102	AÑO	2009	184	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201	RUC	0990258436001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRO MOREO (TH) S.A.
200	EXPEDIENTE				

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311		
INVERSIONES CORRIENTES			312		
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		
		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		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339		
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 CAMINERO MÓVIL			346		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349		496,6440
OBRAS EN PROCESO			350	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369		496,6440
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	(-)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373		
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		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		
TOTAL DEL ACTIVO			399=369+379+397		496,6440
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411		
		DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		
		DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602		600,00
EXPORTACIONES NETAS			603		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES			607		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			608		
RENTAS EXENTAS Y INGRESOS NO OBJETO DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEVOLUCIONES POR LUCRO		609		
	DE OTRAS LOCALES		610		
	DEL EXTERIOR		611		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699		60000
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REVERSO DEL DOBLE INTERTRIBUTARIO (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		
COMBUSTIBLES		729			730		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731			732		
SUMINISTROS Y MATERIALES		733			734		
TRANSPORTE		735			736		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN 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		
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759			760		
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761			762		
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763			764		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765			766		
	NO RELACIONADAS	767			768		
OTRAS PÉRDIDAS		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		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0256006

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	775	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	4426.25
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					799	+	4426.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	4426.25
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO PRINCIPAL (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	+	11375
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	2006
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	4950.940	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B/(C+D)*A)*(15%)*(E/(E+F))					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	11369
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS diferidos			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	+	2842
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+459	499	+	4950.940	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	2074
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) ECONIMIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	768
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	1421
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	1200.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	4950.940	PAGO PREVIO (informativo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	027	USD —	INTERES	031	USD —	MULTA	035	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 768
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO **		999	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 768
MEDIANTE COMPENSACIÓN		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LO.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

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

2 - 2