

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30502809

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28154431

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992297433001

202 PARADIGMAS AGROPECUARIOS S.A. PAGROSA

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 23,892

Caja, bancos

311 12,456.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 123,240

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 791.75

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 730.15

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 147,132

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,281

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,926.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

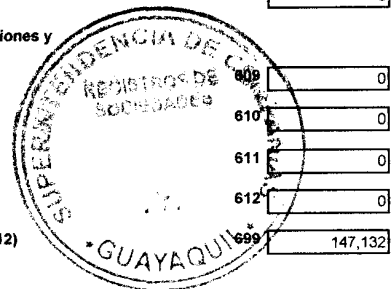
339 24,186.47

el sujeto pasivo

702 0

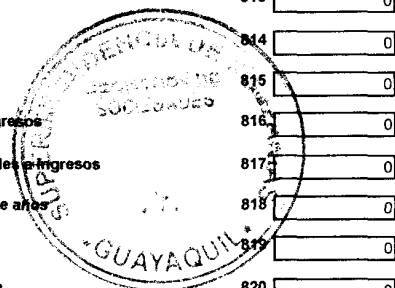
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



|                                                        |     |           |                                                             |     |   |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,998.04  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1,346.56  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 362.34    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 3,982.26  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de flave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 2,834     |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 382.94    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 453.29    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 34,325.69 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 211.6     |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 1,618.45  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 600.88    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |   |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 28,168.73 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        |     |   | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 |     |   | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 791.76    | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0 | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0 | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 735.44    |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |           |

|                                                            |     |           |                                                                |     |            |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas                                        | 773 | 0          | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              | 775 | 0          |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 232        |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 12,442.55 | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 349.94    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 3,012.55  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 64,173.76 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 27,037.28 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0          |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 2,393.79  | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 132,955.27 |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 18,640.65 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 132,955.27 |     |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |            |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0          |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0          |     |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0          |     |           |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |                                                                |     |            |     |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |                                                                |     |            |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |            |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 14,176.73  |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0          |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 2,126.51   |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0          |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0          |     |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0          |     |           |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0          |     |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0          |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0          |     |           |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0          |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0          |     |           |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0          |     |           |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0          |     |           |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0          |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |                                                                |     |            |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 12,050.22  |     |           |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PERDIDA                                                        | 839 | 0          |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 18,640.65 |                                                                |     |            |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |            |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 840       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 12,050.22  |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 3,012.56   |     |           |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0          |     |           |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,926.8    |     |           |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |           |



|                                               |     |                                        |                                                        |     |                                    |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="349.58"/>    |                                                        |     |                                    |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="9,037.66"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="85.76"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/>     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="9,528.08"/>  |                                                        |     |                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="28,168.73"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>     |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

*Sandra De la Sencar*  
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870393404513  
 Fecha Recaudacion: 24/08/2010



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

111736

Red bancaria  
0992297433001  
870393404513  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PARADIGMAS AGROPECUARIOS S.A. PAGROSA  
2009  
24/08/2010  
14/04/2010  
10:15:19 AM  
14/09/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 85.76  
\$ 4.90  
\$ 10.29  
\$ 100.95

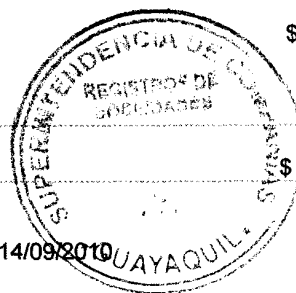
**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 100.95  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 100.95



Le recordamos que el valor de US \$ 100.95 , debe ser cancelado hasta el 14/09/2010

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28154431

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992297433001

202 PARADIGMAS AGROPECUARIOS S.A. PAGROSA

## 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 (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                        |     |                                |                                                             |     |                                |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                 |     |                                | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |     |                                |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                |

|                                                            |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                                 |     |                                |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                                   | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                                  | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 515 | <input type="text" value="0"/> |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                                          | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                       | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 598 | <input type="text" value="0"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| Pago previo (informativo)                                       |     |                                |                                                        | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |                                |                                                        |     |                                |
| Impuesto                                                        | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés                                                | 898 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                 |     |                                | Multa                                                  | 899 | <input type="text" value="0"/> |

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

|                                                                   |     |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                                                  | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                                                            | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

|               |     |                             |                          |
|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              | <input type="checkbox"/> |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | <input type="checkbox"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870369905454  
 Fecha Recaudación: 04/06/2010