

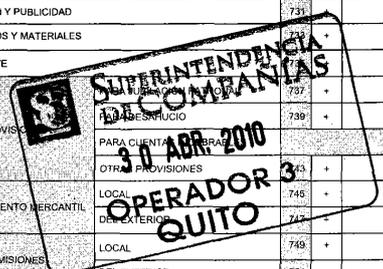
151673

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0491504765001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROPECUARIOS DEL NOROCCIDENTE
 203 EXPEDIENTE 151673

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	8.167,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	232.240,84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	4.159,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.629,03	DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.996,46	TOTAL INGRESOS	698	=	297.009,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	CÓSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	141.524,49	CÓSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	231.126,55	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	152.390,83	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	141.524,49	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	268.714,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	24.610,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5.200,71	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4.236,89	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	0,=	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	3.800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	173,04	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	912,75	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.378,=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.232,31	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	37.003,11	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA	737	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	739	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	+	47,49	
OTRAS	382	+	-	COMISIONES	743	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	INTERESES BANCARIOS	745	+	88,65
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	749	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	753	+	1.407,85
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	757	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	763	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADAS	765	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	272.514,10	NO RELACIONADAS	767	+	-	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	465,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	788	+	24,32
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	33.006,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	791	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	419,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.658,85	TOTAL COSTOS	787	=	211.992,89			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.170,95	TOTAL GASTOS			788	=	11.210,40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)			799	=	239.203,29	
CRÉDITO A MUTUO			428	+	1.940,00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			784			-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	132.671,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERMANENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	1.206,35	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.170,95	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.511,10		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	9.147,10		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	PERDIDA		838	=	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	9.147,10		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	2.226,18		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
OTROS PASIVOS			479	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.963,12		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+478+479+489	489	=	132.671,18	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
PATRIMONIO NETO			490	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			505	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	102.800,96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	323,06		
RESERVA LEGAL			507	+	3.248,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	4.418,29		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	22.515,35	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)	-		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		988	=	139.903,52		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	4.418,29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+938	938	=	212.514,70		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			918	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		990		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	323,06
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		908	=	323,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	323,06
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
						914	USD	-
						915	USD	-
						916	Resol No.	-
						917	USD	-
						918	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: *Francisco Patricio León Cardoso*
FIRMA CONTADOR: *Patricia Roberto Gutiérrez Quinteros*

NOMBRE: Francisco Patricio León Cardoso NOMBRE: Patricia Roberto Gutiérrez Quinteros
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01101766582 199 RUC No.: 0401190793001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06