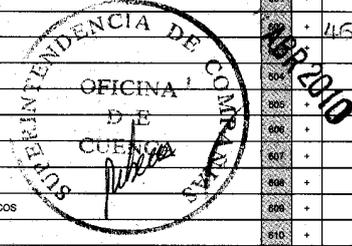


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 01319101023987001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agropecuaria Papaloma Charun S.A. EXPEDIENTE 6227

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912-814-814)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	974,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	46.100,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL INGRESOS	899	=	46.100,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	401	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	402	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	403	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	404	+	---	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	405	+	---	SUJETO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	406	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	407	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	408	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	=	974,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	411	+	25.467,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	412	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	413	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	414	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	415	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	416	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	417	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	418	(-)	17.411,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	13.291,60	
TERRENOS	419	+	439,62	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	1.560,10	
OBRAS EN PROCESO	420	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	1.710,18	
TOTAL ACTIVO FIJOS	409	=	8.495,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	800,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	421	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	422	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	4.312,35	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	423	+	---	COMBUSTIBLES	725	+	1.105,18	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	424	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	425	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	827,31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410	=	---	TRANSPORTE	728	+	1.790,12	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	431	+	---	PARA DESAHUCIO	730	+	---	
OTRAS	432	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	OTRAS PROVISIONES	732	+	---
	DEL EXTERIOR	434	+	---	LOCAL	733	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	DEL EXTERIOR	734	+	---
	DEL EXTERIOR	436	+	---	LOCAL	735	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	DEL EXTERIOR	736	+	---
	DEL EXTERIOR	438	+	---	LOCAL	737	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	DEL EXTERIOR	738	+	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	LOCAL	739	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	441	(-)	---	RELACIONADOS	740	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	442	+	---	DEL EXTERIOR	741	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	411	=	9.469,60	NO RELACIONADOS	742	+	---	
				LOCAL	743	+	---	
				DEL EXTERIOR	744	+	---	
				RELACIONADAS	745	+	---	
				NO RELACIONADAS	746	+	---	
				LOCAL	747	+	---	
				DEL EXTERIOR	748	+	---	
				OTRAS PÉRDIDAS	749	+	---	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	750	+	---	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	751	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN	752	+	1.117,10	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	+	1.672,85	



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO)	LOCALES	416	+	2.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	39,96	IMPRESIONACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	17.311,40
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO)	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	807	=	-	808	=	45.908,28
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	795	=	-	796	=	45.908,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GARGOS (797+798)	797	=	-	798	=	45.908,28
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			800		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801			802		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	2.039,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803			804		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDADES DEL EJERCICIO	805	=	-	806	=	101,72
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	=	-	808	=	-
	NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	=	-	810	=	15,21
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	=	-	812	=	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-	814	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-	816	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	-	818	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	821	+	-	822	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	-	824	(-)	-
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	-	826	(-)	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	-	828	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	(-)	-	830	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	(-)	-	832	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	833	=	-	834	=	86,51
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PERDIDA	835	=	-	836	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	=	-	838	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	=	-	840	=	86,51
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	=	-	842	=	21,63
TOTAL DEL PASIVO	439+440+441+442	452	=	2.039,91	(-) ANTICIPO PAGADO	843	(-)	-	844	(-)	-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	-	846	(-)	38,20
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	-	848	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	(-)	-	850	(-)	-
RESERVA LEGAL		456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	(-)	-	852	(-)	-
OTRAS RESERVAS		457	+	6.083,09	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	853	(-)	-	854	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	260,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	=	-	856	=	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	=	-	858	=	16,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	86,51	ANTICIPO PAGADO (M.D.)	859	=	-	860	=	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	861			862		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	=	7.429,64							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449+452	463	=	9.469,60							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	-	INTERES	868	USD	-	MULTA	869	USD	-

MÉTODOS DE PAGO Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887	805	+	-						
INTERÉS POR MORA			806	+	-						
MULTA			807	+	-						
TOTAL PAGANDO			808	+	-						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			809	USD	-						
MEDIANTE COMPENSACIONES			810	USD	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			811	USD	-						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
812	NC No	813	NC No	814	NC No	815	Resol No	816	Resol No	817	Resol No
818	USD	819	USD	820	USD	821	USD	822	USD	823	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: Marcelo Arrudo
 FIRMA CONTADOR: Guillermo Mera

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10310023012312
 RUC No.: 011007112576001

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