

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

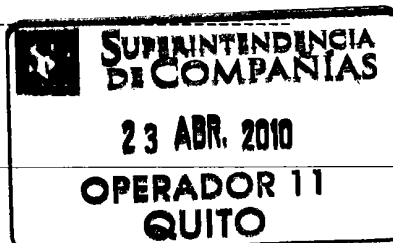
RUC: 1790040275001

RAZON SOCIAL: PA.CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26248466
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705669966
199	RUC CONTADOR -----	1704286705001
201	RUC -----	1790040275001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PA.CO COMERCIAL E INDU
203	EXPEDIENTE -----	86563
311	Caja, bancos -----	1,025,411.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,907,065.44
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	26,345.94
321	Provisión cuentas incobrables -----	59,714.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	355,415.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,959,019.07
329	Mercaderías en tránsito -----	482,246.37
331	Activos pagados por anticipado -----	95,928.99
332	Otros activos corrientes -----	76,821.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,868,539.17
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	131,056.76
343	Muebles y enseres -----	503,430.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,413,779.84
345	Equipo de computación y software -----	827,612.72
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	77,641.87
347	Otros activos fijos -----	76,988.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,635,585.28
349	Terrenos -----	450.09
350	Obras en proceso -----	114,507.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,509,882.46
377	Otros activos diferidos -----	1,832,340.75
378	Amortización acumulada -----	641,113.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,191,226.95
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	14,550.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,550.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,584,198.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,236,220.71
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,710,979.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	546,726.81
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	214,507.96
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	100,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	101,424.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	429,671.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	285,420.64
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	180,095.21
428	Provisiones -----	322,799.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,127,845.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

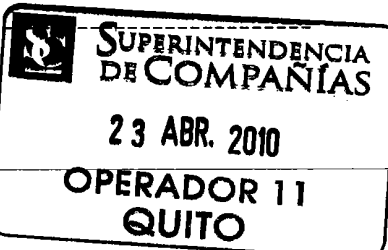
RUC: 1790040275001

RAZON SOCIAL: PA.CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	72,875.48
456	Provisiones para jubilación patronal -----	645,127.48
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	718,002.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,845,848.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,048,788.00
507	Reserva legal -----	615,045.58
509	Otras reservas -----	5,575.94
517	Utilidad del ejercicio -----	1,068,940.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,738,350.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,584,198.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,256,447.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,447,945.64
605	Rendimientos financieros -----	1,516.18
606	Otras rentas gravadas -----	44,326.03
699	TOTAL INGRESOS -----	34,750,235.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,439,295.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,336,870.98
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,976,033.15
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,959,019.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,630,471.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,183,305.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	546,449.19
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	35,888.69
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	837,001.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	441,927.16
730	Gasto - Combustibles -----	25,281.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	464,523.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	240,124.66
736	Gasto - Transporte -----	193,214.90
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	49,290.35
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	27,663.25
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	12,656.04
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	32,693.90
750	Gasto - Comisiones locales -----	488,144.29
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	144,373.81
770	Gasto - Otras pérdidas -----	15,741.06
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	150,903.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	163,215.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	153,588.73
780	IVA que se carga al gasto -----	65,776.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	323,702.94
786	Gasto - Amortizaciones -----	138,495.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	221,816.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	468,000.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001

RAZON SOCIAL: PA.CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

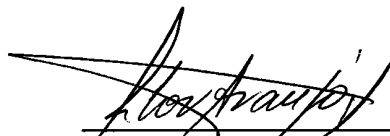
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	23,793,180.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,054,250.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,847,430.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,902,804.27
811	15% Participación a trabajadores -----	285,420.64
814	Gastos no deducibles locales -----	152,993.06
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	51,689.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,718,687.33
842	Saldo utilidad gravable -----	1,718,687.33
849	Total impuesto causado -----	429,671.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	274,318.00
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	57,500.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	23,597.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	74,256.69
879	Anticipo próximo año -----	259,145.89
890	PAGO PREVIO -----	74,256.56
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	74,256.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	0.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	0.13
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	0.13



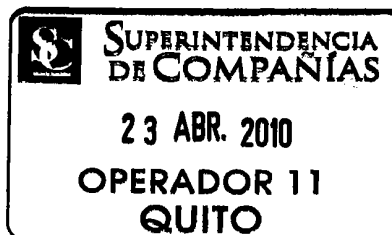
Firma Representante Legal

C.I. 1705669966



Firma Contador (a)

C.I. 1704286705001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790040275001	
CEP#(Número de Serie)		990351759149	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	29/03/2010		
Hora de Declaración	02:51:26 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.13	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.13	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.13	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.13	
Le recordamos que el valor de US \$ 0.13 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 175650-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

