

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2009 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791713060001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRÍCOLA PAKAR CIA LTO. EXPEDIENTE 88743

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DIFERENCIA			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	4.250.00
CAJA, BANCOS	311	+	55.84.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	61.699.41
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CLIENTES Y PROVEEDORES RELACIONADOS	RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS SUJETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y LEGADOS	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	2.219.56	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	3.805.06	TOTAL INGRESOS	614	=	65.949.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	4.250.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	977.13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	12.588.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.968.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	469.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.918.45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MÓVIL	346	+	28.710.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	32.300.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	18.177.21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	29.137.99	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	6.553.19
TERRENOS	349	+	601.20	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	3.795.36
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	3.876.00
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	37.829.27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	3.906.27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	2.128.02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	17.166.38	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	9.544.72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	13.733.12	TRANSPORTE	723	+	2.519.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=	3.433.26	PARA JUROS	724	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESA	725	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	-	PARA CUENTAS	726	+	-
OTRAS	372	+	-	OTRAS PROMISIONES	727	+	-
CLIENTES Y PROVEEDORES RELACIONADOS	RELACIONADOS	373	-	LOCAL	728	+	-
	DEL EXTERIOR	374	-	DEL EXTERIOR	729	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	375	-	LOCAL	730	+	-
	DEL EXTERIOR	376	-	DEL EXTERIOR	731	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	377	-	INTERESES BANCARIOS	732	+	-
	DEL EXTERIOR	378	-	DEL EXTERIOR	733	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	379	-	LOCAL	734	+	-
	DEL EXTERIOR	380	-	DEL EXTERIOR	735	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	-	INTERESES PAGADOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	736	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	-	RELACIONADOS	737	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	=	-	NO RELACIONADOS	738	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	384	=	53.850.65	RELACIONADAS	739	+	-
PASIVO				NO RELACIONADAS	740	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	741	+	-
CLIENTES Y PROVEEDORES RELACIONADOS	RELACIONADOS	391	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	757.72
	DEL EXTERIOR	392	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	393	-	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	-
	DEL EXTERIOR	394	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	1.655.15

Superintendencia de Compañías  
23 ABRIL 2010  
OPERADOR 23  
QUITO

FORMULARIO 101

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

No. 0041283

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and tax calculations. Includes sub-sections for 'PASIVO LARGO PLAZO' and 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO'.

Stamp: DE COMPAÑIAS 23 ABR. 2010 OPERADOR 23 QUITO

Table with columns for N/C No., Resol. No., and USD amounts.

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: LOUIS AUGUSTO NUÑEZ A. FIRMA CONTADOR: ELISA ALTUJA BERRIO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170173549 RUC No.: 1702441054001

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

IMPRESIÓN IMPUNTOS FISCALES... 12:44:33... 0041283