SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION 9170104 DQER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0030204

IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	88743

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791713060001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA PAZKAR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 107163

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.486,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.736,86
	( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.489,50
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	1.065,99
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	8.778,61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	601,20
EDIFICIOS		346	-
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		345	705,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	10.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	32.300,00
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.171,12
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	29.635,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
( ) AMORTIZACION ACUMULADA		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	29.635,74
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
( ) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	38.414,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	159,57
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	6.676,37
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.079,20
	CON EL IESS	425	461,13
	CON EMPLEADOS	427	1.325,58
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.701,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	9.701,85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	44.000,00
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	19.581,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	4294,30
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	28.712,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	38.414,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CALO PAZMIÑO — NOMBRE SANTIAGO DE NAVARRO

196 C I No 170155584-7 — 198 RUC No 1703066421001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 595 — 1.005,73

MEDIANTE COMPENSACIONES 596

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 /		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	47.128,77
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	35,10
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	47.163,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	3.119,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	9.984,86
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.509,64
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	140,00
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	1.756,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	4.464,68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	1.645,38
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	2.097,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	5.508,68
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	33.225,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	1.890,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	753,66
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	341,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	470,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	530,25
GASTOS DE GESTIÓN		765	84,74
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	1.617,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	38,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		770	2.040,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	7.766,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	142,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	142,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	41.135,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		797	6.028,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	6.028,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
( ) 15 / PARTICIPACION TRABAJADORES		803	709,00
( ) 100 / DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
( ) 100 / OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	82,68
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.301,70
( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
( ) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801 802 803 804 805 806+807+808+809+810 811 812 813=0		814	4.100,37
= PERDIDA 802 804 803+806+807+808+809+810 811 812 813=0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	4.100,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 18 A) + (817 25 /)		818	1.025,09
( ) ANTICIPO PAGADO		819	-
( ) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	19,36
( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 822 > 0		829	1.005,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0 si 818) 823		827	492,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 901		902	1.005,73
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	1.005,73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No	918	Resol. No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 — REGISTRO OFICIAL No 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S A R U C 1790716147001 RESOLUCIÓN 9170104DQER 0177 A 29 03 2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 24 MAYO 2005 Patricio Vitert

OBRANTAS IMPUESTOS FISCALES CAJAS
0000000000030204 10:43 38 - 04-15-2005
PK IMPESO-0000000000030204-000 [illegible]
ETIQUETA-2600171010341 QUITO
[illegible] PRODUBANCO MATRIZ - QUITO -