

93687

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 171941118761001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUEBLOS AGRICOLAS CIA LDA 203 EXPEDIENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'INGRESOS', and 'TOTAL INGRESOS'.

COSTOS Y GASTOS

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'COSTO' and 'GASTO' categories.

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

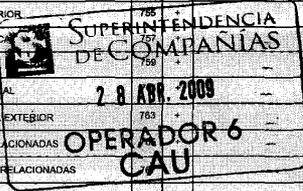
Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES'.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'INVERSIONES LARGO PLAZO', 'Cuentas y documentos por cobrar', and 'Otros activos largo plazo'.

PASIVO

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO'.



93687

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	214,25	GASTOS DE VIAJE	777	+	9.420,26	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	152,20	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	14.941,60	786	+	7.517,8
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	4.130,15	790	+	11.171,0
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	37.747,23	792	+	12.321,0
		DEL EXTERIOR	422	+	16.491,26	TOTAL COSTOS	797	=	24.76,55	798	=	307,2
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	-	TOTAL GASTOS	799	=	245.127,38	799	=	117.784,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799+798	=	(797+798)	799	=	442.912,0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-	795		-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-	796		315,64
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	54.306,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			-
PROVISIONES		428	+	-	172,67							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-	171.740,54							-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	13.458,3		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	-		
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.015,72		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	11.711,5		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	44.127,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	46.355,43	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812-15%)/(813-10%15%)	818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-		
		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	1.690,50		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	21.648,36		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	-	PÉRDIDA		830	=	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	21.648,36		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	119.733,07	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	5424,54		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6.166,05		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	-	291.473,59	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		

PATRIMONIO NETO		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	37.529,44			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	60.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	33.210,13			
RESERVA LEGAL		507	+	1.000,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	3.720,09			
RESERVA LEGAL		507	+	1.000,00	PAGO PREVIO (informativo)		895		-			
OTRAS RESERVAS		509	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	24.642,21				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4.540,72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	=	315.715,59				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	60.940,72								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	13.458,33								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-								

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	502	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		905	=	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUCE RUIZ ARANDA** NOMBRE: **MIRIANA PACHECO CAMACHO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **14710121314141413** 199 RUC No.: **1171010131017151313001**

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



1209102701122 48556444
ON IMPRIMIDOS S.A.S. PUNTA ARENAL
0.00
Teléfono: 5616701196