

99.353

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No 200088270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 051501371001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A. 203 EXPEDIENTE 99353

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 65,76 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 313 CTAS. Y DC CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.303,88

314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 315 CTAS. Y DC C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 44.285,92 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 564,12

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 323 MERCADERAS EN TRÁNSITO - 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 26.603,52 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72.823,20

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 14.350,84 343 EDIFICIOS 1.705,21 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 89.862,47

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 33.053,00 347 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 50.459,56 348 (-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACTIVO FIJO 95.467,98

349 (-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 93.903,76

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

355 TOTAL ACTIVO FIJO 93.463,76 356 OTROS ACTIVOS 357 ACTIVO DIFERIDO 358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -

360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 37.793,45 362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 11.002,20 363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 26.791,25

364 ACTIVOS LARGO PLAZO 365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 366 CLIENTES RELACIONADOS - 367 CLIENTES NO RELACIONADOS - 368 OTROS -

369 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 370 INVERSIONES A LARGO PLAZO 371 SOCIEDADES RELACIONADAS - 372 OTRAS -

373 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 374 OTROS ACTIVOS - 375 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - 376 TOTAL DEL ACTIVO 193.578,21

377 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 378 400 PASIVO 379 410 PASIVO CORRIENTE 380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 381 LOCALES - 382 DEL EXTERIOR -

383 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 384 LOCALES - 385 DEL EXTERIOR - 386 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 387 LOCALES - 388 DEL EXTERIOR -

389 OBLIGACIONES 390 CON LA ADM. TRIBUTARIA 10,71 391 CON EL IESS 326,33 392 CON EMPLEADOS -

393 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 394 PROVISIONES A CORTO PLAZO - 395 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 50.436,93 396 TOTAL PASIVO CORRIENTE 50.773,97

397 440 PASIVO LARGO PLAZO 398 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 399 LOCALES - 400 DEL EXTERIOR -

401 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 402 LOCALES - 403 DEL EXTERIOR - 404 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 405 LOCALES - 406 DEL EXTERIOR -

407 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 408 HIPOTECAS POR PAGAR - 409 OBLIGACIONES EMITIDAS - 410 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

411 OTRAS PROVISIONES - 412 PASIVOS A LARGO PLAZO - 413 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 414 470 PASIVO DIFERIDO 415 ANTICIPO CLIENTES - 416 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 417 TOTAL PASIVO DIFERIDO -

418 480 OTROS PASIVOS 419 INGRESOS ANTICIPADOS - 420 OTROS PASIVOS - 421 TOTAL OTROS PASIVOS - 422 TOTAL DEL PASIVO 50.773,97

423 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 424 500 PATRIMONIO NETO 425 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600,00 426 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -

427 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 283.808,12 428 RESERVA LEGAL 22,75 429 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - 430 RESERVA DE CAPITAL -

431 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 37.754,16 432 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - 433 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

434 UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones e Impuestos 119.960,45 435 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 59.620,36 436 TOTAL PATRIMONIO NETO 142.804,24 437 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 193.578,21

438 439 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

440 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 441 FIRMA CONTADOR

442 NOMBRE: Sucre Pérez Baquer 443 NOMBRE: Aleber Fernández M. 444 C.I. 0522455682 445 RUC: 0902363175001

446 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 447 MEDIANTE COMPENSACIONES 448 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

449 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 450 PAGO PREVIO 451 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 452 INTERÉS POR MORA 453 MULTAS 454 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

455 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 456 DETALLE DE COMPENSACIONES 457 N/C N° 458 N/C N° 459 N/C N° 460 N/C N° 461 Resol. N° 462 Resol. N° 463 Resol. N° 464 Resol. N° 465 Resol. N° 466 Resol. N° 467 Resol. N° 468 Resol. N° 469 Resol. N° 470 Resol. N° 471 Resol. N° 472 Resol. N° 473 Resol. N° 474 Resol. N° 475 Resol. N° 476 Resol. N° 477 Resol. N° 478 Resol. N° 479 Resol. N° 480 Resol. N° 481 Resol. N° 482 Resol. N° 483 Resol. N° 484 Resol. N° 485 Resol. N° 486 Resol. N° 487 Resol. N° 488 Resol. N° 489 Resol. N° 490 Resol. N° 491 Resol. N° 492 Resol. N° 493 Resol. N° 494 Resol. N° 495 Resol. N° 496 Resol. N° 497 Resol. N° 498 Resol. N° 499 Resol. N° 500 Resol. N°

499 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 500 POLIGRÁFICA C.A. - R.U. 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

