101.103

20 0005967

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992127066001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA MERCEDES AGM S.A. | EXPEDIENTE: 101103

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 6.685,76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 34.024,43 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 10.953,37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 3.050,30 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 11.797,12 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 9.479,46 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 2.477,22 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 146,53 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 5.480,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 84.094,19 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 69.200,00 |
| EDIFICIOS | | 50.628,07 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 35.980,66 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 2.405,23 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 14.509,88 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 274.813,71 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 70.061,17 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 377.477,38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 377.477,38 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 16.836,24 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 10.101,67 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 6.734,57 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | | – |
| CUENTAS NO RELACIONADAS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | 820,80 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 820,80 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 340 + 370 + 380 | | 469.126,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 65.087,39 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | 3.350,69 |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 2.872,80 |
| CON EL IESS | | – |
| CON EMPLEADOS | | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 74.598,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | 317.862,35 |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 317.862,35 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | | 392.461,20 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 89.932,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVA LEGAL | | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 6.234,07 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 7.032,19 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 76.665,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590 | | 469.126,94 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 12.000,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 418.316,58 |
| EXPORTACIONES NETAS | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 8.349,15 |
| TOTAL INGRESOS | | 438.665,73 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.000,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 62.327,73 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 168.733,13 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 24.626,90 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 51.231,77 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 18.785,51 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 7.100,03 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 18.710,12 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 11.561,61 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 12.782,00 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 2.054,43 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 2.477,22 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 1.135,09 |
| OTROS COSTOS | | 1.040,14 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 353.047,24 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 12.382,83 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 8.426,32 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| [illegible] | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 554,74 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.039,27 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 38,32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 1.686,72 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.246,65 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.003,63 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES) | | 3.367,20 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | 31.786,19 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 31.065,56 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | – |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 53,25 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 53,25 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 770 + 780 | | 445.697,92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 7.032,19 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 7.032,19 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | | – |
| EN EL PAÍS | | 1.694,49 |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(954.1 LRI) | | – |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-999 X 10%) | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | – |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 5.337,70 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 25%) + (817 * 25%) | | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 600,00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 600,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | | – |
| INTERÉS POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | – |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO CHAMORRO | NOMBRE: PAOLA MORAN

C.I. 001-170457-0045U | RUC N° 0922951025001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| N/C N° | N/C N° | N/C N° | Resol. N° | Resol. N° |
| USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | REGISTRO OFICIAL N° | AÑO / MES | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Quito, Constituyentes
GUAYAQUIL