

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **22**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0992268484001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ZACHAFARM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **109742**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	29.415,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	3.632,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	32.645,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	27.214,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>93.763,15</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>260.288,67</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	172.671,57
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	185,01
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	203,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>172.860,06</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	<b>710 DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113.664,80
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	148.995,10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.915,94
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>356</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>360</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	10.812,77
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
QUE SE DEBE POR LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	15.093,09
OTROS	383	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>385</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 369 + 379 + 397	<b>390</b>	LUBRICANTES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	-
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.606,68
LOCALES	413	TRANSPORTE	5.417,33
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.632,14
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	872,60
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.164,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.211,99
LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	640,58
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.382,01
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30,00
CON EL IESS	424	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	425	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	INTERESES POR DEPOSITOS	750,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	LOCALES	-
PROVISIONES	428	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	429	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	AL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR	-
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS	-
DELEGACIONES DON INSTRUMENTOS FINANCIEROS		LOCALES	-
LOCALES		DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1675.362,60</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CONCILIACION ENTIDAD		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	42.697,46
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.404,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>431</b>	EN EL PAIS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>490</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	36.292,84
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	36.292,84
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	9073,21
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	180,86
(-) ANTICIPO PAGADO		819	8.379,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	512,84
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	256,42

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	512,84
INTERESES POR MORA	902	8,35
MULTAS	903	30,74
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	551,93

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

910	911	912	913	914
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

916	Resol. No.	917	Resol. No.
USD		USD	
RESOLUCIÓN		RESOLUCIÓN	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A-29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL MAGNIFICO 20/11/2006 N°: 001 007-10/44  
 30-012-0-0107-1  
 C/1014 VOT 16/11/06 CAL-0041 REF-5750016 Com 0 30/11/06

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Victor Muñoz**  
 FIRMA CONTADOR: **Victor Muñoz**

NOMBRE: **Victor Muñoz** RUC No: **0910599943**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0910599943**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **551,93**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**