

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3996269

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1790258661001

AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MARKAM CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

12801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	42,773.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,661.47
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	10,403.22
321 Otras cuentas por cobrar	26,390.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,257.42
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	128,089.82
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	49,202.09
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,235.19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,510,140.42
342 Edificios	209,728.93
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	16,888.77

500 PATRIMONIO NETO

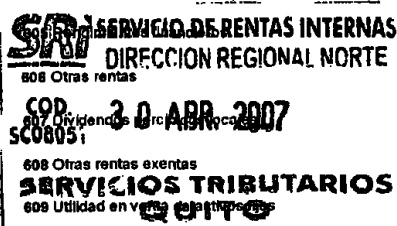
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	68,496.48
507 Reserva legal	24.13
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,492,111.38
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,288.67
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	824,016.45
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	834.35
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	958,738.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	3,070,511.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,507,339.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	15,750
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Otras rentas	32.99
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos	43,000
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,596,122.17

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	396,862.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	99,058.63
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	765,784.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	180,248.37	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	756,595.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,333,076.2	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,333,076.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,966.57
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,691.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,822.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	81,215.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	509,161.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,977.2
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	389,145.31	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,064.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	69,054.87	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	478,200.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,070,511.57	742 Suministros y materiales	8,373.18
400 PASIVO		743 Impuestos	491,730
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,000,287.55	745 Costos de viaje	153
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía eléctrica y otros servicios	4,723.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,014.5	747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,782.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	134,895.61

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 30 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,999.38	781 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,744.48	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	22,592.77	784 Intereses y comisiones bancarias locales	3,282.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	635.57	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,050,274.25	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	87,917.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	8,798.67
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	60,498.78	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,594,652.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,469.92
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	635.57
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	30,000
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60,498.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,767.19
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	4,500
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,110,773.03	815 =Pérdida	21,898.46
		817 Saldo utilidad gravable	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,202.09
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COB. 30 ABR. 2007
IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente 49,202.09
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1600040545
 199 RUC CONTADOR 1000908697001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128447237

Fecha Recaudacion: 20/04/2007

MARKAM Cía. Ltda.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 30 ABR. 2007
 SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Margalena Artieda C.
 CONTADORA GENERAL
 REG. N° 0.580