

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987312

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1190003139001

CIA. AGROINDUSTRIAL MERCANTIL ELABORADORA LOJANA S.A.

203 EXPEDIENTE

221

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,338.67
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	124,258.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,242.58
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	15,670.06
321 Otras cuentas por cobrar	4,237.05
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,923.46
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
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	885,256.3
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	1,048,441.54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	34,599.79
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	5,331.06

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	560
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	280
507 Reserva legal	1,022.24
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,006.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,277.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33,146.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,161,713.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	769,326.24
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa de	711,589.89
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	38,905.43
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,519,821.56
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	2,112.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,761,002.56
349 Equipo de computación y software	7,460.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	412,536.56
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,725.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	885,256.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,956.88	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	113,271.99	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	113,271.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,630.3
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)	4,409.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,801.02
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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	11,152.8
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	435.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	20.16
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,397.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,999.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,161,713.53	742 Suministros y materiales	3,400.15
400 PASIVO		743 Transporte	468.99
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	331.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	891,235.65	745 Gastos de viaje	860.98
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,024.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	60,549.1	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	992.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,516.96
419 Préstamos de accionistas locales	125,445.45	749 Depreciación de activos fijos	16,423.54

421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="10,710.77"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="2,169.56"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,242.58"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="644.62"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="261.56"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="4,185.71"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="2,591.58"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="335.48"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,093,608.29"/>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="3,953.65"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="77,679.85"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="1,502,544.34"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="17,277.22"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="29,734"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="2,591.58"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="29,734"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="2,494.01"/>
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="5,225"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="5,225"/>	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="17,179.65"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="1,128,567.29"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="17,179.65"/>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="4,294.91"/>
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="2,125.35"/>
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>

998 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="2,169.56"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="22.11"/>
--	------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1102750666"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1716812662001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,169.56"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,169.56"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,169.56"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="2006"/>
924 Mes	<input type="text" value="04"/>	925 Día	<input type="text" value="17"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108791169

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



Corroborado