

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **100001622**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **27773**
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991008850001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MECANIZACION AGRICOLA MECATAB C LTD** EXPEDIENTE **27773-89**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	611.35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,653.64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75,718.27	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	32,283.44		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,092.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		OTRAS RENTAS	607	492.39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	206.28	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	TOTAL INGRESOS	609	82,864.30	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	324	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	35,193.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS	342	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	OTROS COSTOS	748	---	
	OTRAS	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	388	---	SUELDOS, SALARIOS	751	53,472.70	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---	
TOTAL DEL ACTIVO	390	35,193.12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1,151.47	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	---	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	3,298.08	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	761.60	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	---	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---	
	DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS	761	---	
	DEL EXTERIOR	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---	
	CON EL IESS	418	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---	
	CON EMPLEADOS	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	271.51	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	162.50	GASTOS DE GESTIÓN	766	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	GASTOS DE VIAJE	767	1,665.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	6,430.71	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2,852.76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	380.73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---	
	DEL EXTERIOR	442	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---	
	DEL EXTERIOR	444	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---	
	DEL EXTERIOR	446	INTERESES Y COMISIONES	776	4.05	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---	LOCALES	777	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	AL EXTERIOR	778	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	20,658.80	
OTRAS PROVISIONES	451	20,104.04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	117.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		31,780.94	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	---	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
ANTIPO CLIENTES	471	20,104.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	819 - 799 > 0	819	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	482	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	1,083.36	
TOTAL DEL PASIVO	484	30,343.26	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	804	162.50	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	EN EL PAÍS	807	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	EN EL EXTERIOR	808	---	
RESERVA LEGAL	504	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	325.20	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	
RESERVA DE CAPITAL	506	2,924.36	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	109.66	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	690.64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	816	920.86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4,849.86	= PÉRDIDA	817	920.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	35,193.12	UTILIDAD CAMPO 814	818	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL).			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	920.86	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	230.22	
NOMBRE: PROPURO S.A.F. PACHAY NOMBRE: IGNACIO GABOR C.I. No. 0912004308 RUC No. 0904970340001			(-) ANTICIPO PAGADO	819	139.75	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	66.53	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 23.94 MEDIANTE COMPENSACIONES 23.94 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 23.94 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	818	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	819	
NOMBRE: PROPURO S.A.F. PACHAY NOMBRE: IGNACIO GABOR C.I. No. 0912004308 RUC No. 0904970340001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	23.94	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 23.94 MEDIANTE COMPENSACIONES 23.94 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
NOMBRE: PROPURO S.A.F. PACHAY NOMBRE: IGNACIO GABOR C.I. No. 0912004308 RUC No. 0904970340001			INTERESES POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 23.94 MEDIANTE COMPENSACIONES 23.94 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	910	USD	914	USD	916	USD
(CAMPO 818 Y 819) LEY No. 13720		(CAMPO 818 Y 819) LEY No. 13720		RESOLUCIÓN OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 824
							DÍA 825