

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000702

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991006850001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MECANIZACIÓN AGRICOLA MECATAB C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 27773-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	715,26	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TÁRIFA 0%	601	3.484,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TÁRIFA 0%	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	36.342,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.480,11	OTRAS RENTAS	606	753,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	34,84	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	80.671,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL INGRESOS	699	84.909,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.572,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
EDIFICIOS	342	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
INSTALACIONES	344	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	56.210,28
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	29,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	3.185,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	549,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	COMBUSTIBLES	737	---
370 OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	738	---
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	255,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	TRANSPORTE	743	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	GASTOS DE VIAJE	745	1.745,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	247,39
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
OTROS	383	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
OTRAS	389	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	LOCALES	754	3,00
OTROS ACTIVOS	394	---	AL EXTERIOR	755	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	LOCALES	756	3,69
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.572,32	AL EXTERIOR	757	---
400 PASIVO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			LOCALES	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	759	---
LOCALES	411	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	22.389,82
DEL EXTERIOR	413	---	OTROS GASTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	761	---
LOCALES	415	---	DEL EXTERIOR	762	---
DEL EXTERIOR	417	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
LOCALES	419	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
DEL EXTERIOR	421	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	84.618,03
OBLIGACIONES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	64,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	291,46
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	61,94	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
CON EL IESS	427	835,31	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	43,72
CON EMPLEADOS	428	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	43,72	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES	431	7.485,72	EN EL PAIS	806	---
CRÉDITO A MUTUO	432	1.756,48	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.247,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
420 PASIVO LARGO PLAZO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
LOCALES	441	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	---
DEL EXTERIOR	443	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
LOCALES	445	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
DEL EXTERIOR	447	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	247,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	---
LOCALES	449	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
DEL EXTERIOR	451	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	247,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	61,94
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	34,84
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	23.289,08	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
PROVISIONES	459	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	23.289,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	27,10
470 PASIVO DIFERIDO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PAGO PREVIO	901	---
480 OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27,10
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	INTERESES POR MORA	903	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	MULTAS	904	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	TOTAL PAGADO	999	27,10
TOTAL DEL PASIVO	499	33.536,66			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Propuro S.A.F. Pachay Ignacio Galbor
 198 C.I. No. 0912004308 199 RUC No. 0904970340001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 27,10
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO: 823		MES: 924		DÍA: 925							

31 10:19:29 04/05/2006 3 1 sricaur
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-008716-1
 US\$27.10 BANCO BOLIURIANO