

39338

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790095715001

RAZON SOCIAL: AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

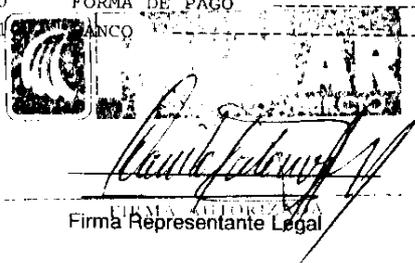
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1991514
201	RUC -----	0790095715001
202	Razón Social -----	AGRO COMERCIO PALACIOS
311	Caja bancos -----	1,353.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,868.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,343.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	85,646.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,557,591.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva) -----	292,909.17
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,241.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	346.00
330	Mercaderías en tránsito -----	228,456.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,231,069.49
341	Terrenos -----	351,485.13
342	Edificios -----	893,914.82
343	Obras en proceso -----	4,514,151.43
344	Instalaciones -----	65,504.29
345	Muebles y enseres -----	210,253.04
346	Maquinaria y equipo -----	17,943.15
349	Equipo de computación y software -----	162,058.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	128,967.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	770,542.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,573,734.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,573,734.86
377	Otros activos diferidos -----	450,335.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	450,335.48
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	429,546.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	429,546.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,684,685.83
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,275,341.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,013.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,571,585.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,829.83
427	Obligaciones con el IESS -----	157.28
428	Obligaciones con empleados -----	240.83
431	Provisiones a corto plazo -----	135,289.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,017,459.04
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	17,654,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,654,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,671,859.04
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,707,251.43
507	Reservas legal -----	20.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790095715001  
 RAZON SOCIAL: AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR C. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	607,597.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,245,791.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	68,251.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,826.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,684,685.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	43,600.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,632.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	539.12
27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	479.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,864.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	418.43
742	Suministros y materiales -----	199.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	916.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,417.15
749	Depreciación de activos fijos -----	73,873.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,896.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	975.17
761	Otros gastos locales -----	7,641.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,851.41
802	Pérdida del ejercicio -----	68,251.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	485.23
815	Pérdida -----	67,766.18
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702453788
199	RUC CONTADOR -----	0701856205001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
923	Año -----	2005
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0702453788



Firma Contador (a)

C.I. 0701856205001



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790095715001
CEP#(Número de Serie)	990110781054
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/06/2006
Hora de Declaración	04:21:05 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/06/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 21/06/2006 , de su cuenta 6523005 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2226634

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1991514

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790095715001

AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 1,353.9

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 4,707,251.43

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 66,868.98

507 Reserva legal 20

317 (-) Provisión cuentas incobrables 3,343.45

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 85,646.46

509 Reserva de capital 607,597.84

321 Otras cuentas por cobrar 14,557,591.05

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 292,909.17

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1,241

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 5,245,791.07

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente 346

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 68,251.41

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,826.79

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 21,684,685.83

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 228,456.38

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 9,000

333 Arrendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 34,600

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

338 Otros activos corrientes 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,231,069.49

605 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 351,485.13

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 893,914.82

608 Otras rentas exentas 0

343 Obras en proceso 4,514,151.43

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

344 Instalaciones 65,504.29

610 Ingresos por reembolso 0

345 Muebles y enseres 210,253.04

699 TOTAL INGRESOS 43,600

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	17,943.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	162,058.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	128,967.69	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	770,542.94	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	5,573,734.86	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	5,573,734.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,632
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)	539.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	479
377 Otros activos diferidos	450,335.48	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,864
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	450,335.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
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	429,546	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	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	429,546	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	418.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,684,685.83	742 Suministros y materiales	199.39
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,275,341.8	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	916.43
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	31,013.81	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,417.15
419 Préstamos de accionistas locales	1,571,585.72	749 Depreciación de activos fijos	73,873.22

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,829.83	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,896.03
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	157.28	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	240.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	975.17
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	135,289.77	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,017,459.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,641.47
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	17,654.400	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	111,851.41
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	68,251.41
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,654.400	806 (+) Gastos no deducibles en el país	485.23
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 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)	21,671,859.04	815 =Pérdida	67,766.18
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0702453788"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0701856205001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

**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"/>	916 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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="2005"/>

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: 990110781054

Fecha Recaudacion: 21/06/2006

