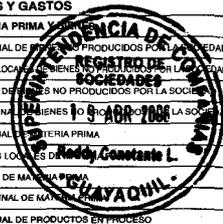


**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCIÓN N° 2004-001** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101 AÑO 2005** **102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **103 N° Empleados bajo nómina**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0990742065001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAYORALSA AGRICOLA Y GANADERA S.A.** **203 EXPEDIENTE 42162**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	80,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
ACADEMIA EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80,00</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	
TERRENOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EDIFICIOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OBRAS EN PROCESO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MUEBLES Y ENSERES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMISIÓN A SOCIEDADES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		LUBRICANTES	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>SEGUROS Y PREVISIONES (Pensiones y Cesantías)</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TRANSPORTE	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		GASTOS DE VIAJE	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>800 PASIVO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CLIENTES NO RELACIONADOS		LOCALES	
OTROS		DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		LOCALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DEL EXTERIOR	
OTRAS		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS		CON EL IESS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		CON EMPLEADOS	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)</b>		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 379 + 397</b>	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
<b>400 PASIVO</b>		PROVISIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		CRÉDITO A MUTUO	
LOCALES		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
DEL EXTERIOR		<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALES		CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		PÉRDIDAS EN CARTERA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>80,00</b>
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PROVISIONES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			



REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	782	-
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	784	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	LOCALES	784	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	784	-
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	785	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	785	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	AL EXTERIOR	785	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	786	-
PASIVOS Y COMPENSACIONES PARA PROVISIONES	441	-	DEL EXTERIOR	786	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-
DEL EXTERIOR	445	-	DIJOS GASTOS	781	-
LOCALES	447	-	LOCALES	782	-
DEL EXTERIOR	449	-	DEL EXTERIOR	782	-
LOCALES	451	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	-
DEL EXTERIOR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	785	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			UTILIDAD CAMPO 814	817	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
			(-) ANTIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	826	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	827	-
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	828	-
NOMBRE: Lufs Suastegui P.	NOMBRE: Carlos Guilcapi R.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. N° 0901627646	RUC N° 0909648818001	PAGO PREVIO	801	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	902	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	903	-	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC N°	USD	REGISTRO OFICIAL N°	Resol. N°	USD	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			ANO:	MES:	DIA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN