

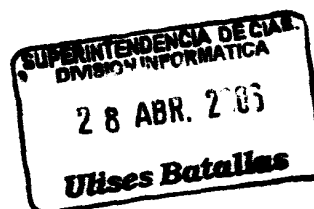
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2030193

31 (S)USTITUTIVA(O)RIONAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

123

201 RUC

1790720349001

AGROPECUARIA LA MERCEZ S.A. MERAPEC

203 EXPEDIENTE

45356

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	112,573.9
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	173,555.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,751.13
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,271,000.79
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
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	20,757.11
326 Inventario de materia prima	108,338.62
327 Inventario de productos en proceso	695,176.95
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	57,908.22
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	17,698.06
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,453,348.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,552.46
342 Edificios	0

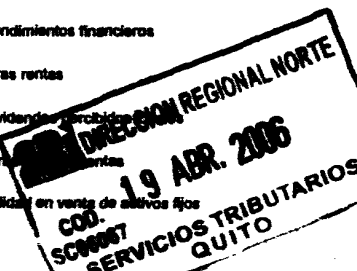
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	247,363
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	20,360.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	71,095.88
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,691.39
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	82,237.04
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	147,892.42
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	429,166.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	2,555,420.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,103.52
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,250,653.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	17,837.2
607 Dividendos recibidos	0
608 Otras rentas	10,000
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	580	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	14,629.98	699 TOTAL INGRESOS	4,283,594.63
345 Muebles y enseres	18,187.48	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	121,945.71	710 COSTO DE VENTAS	
347 Neves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	82,941.15	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,737.09	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	300,473.18	715 Inventario inicial de materia prima	109,088.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,478,388.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,071.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	106,338.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	436,528.15
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	695,178.95
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	328,739.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	102,071.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	57,999.22
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	144,014.89
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 Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,129.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,238.19
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,866.4
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,886.94
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	84,229.85
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	24,213.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	48,748.1
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 otras primas y cesiones	34,975.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,555,420.09	742 Suministros y materiales	6,039.17
400 PASIVO		743 Transporte	4,470.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
 19 ABR. 2006
 COD. SC00067
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	210,824.22	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	14,997.51
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,459.63
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,970.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	36,840.11
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,094.05	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,029.47	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	8,684.14	752 Provisión cuentas incobrables	1,899.46
428 Obligaciones con empleados	28,249.06	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	40,513.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	842.06	756 Intereses pagados a terceros locales	50,857.15
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	322,236.99	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,848,906.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,065,836.78
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	217,757.85
457 Provisiones para jubilación patronal	155,110.14	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	37,835.96
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,804,017	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,481.87
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos por actividades de inversión	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a otros ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otros ingresos exentos	1,500
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	53,975.94
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,126,253.99	814 =Utilidad gravable	161,927.82
		815 =Pérdida	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

010 - PERIODO

0

816 Reinvertir y capitalizar

84,524.83

817 Saldo utilidad gravable

77,402.99

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

32,029.47

819 (-) Anticipo pagado

19,442.89

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

1,314.22

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

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

11,272.36

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

14,700.52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701897250

199 RUC CONTADOR

1707803478001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

11,272.36

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

11,272.36

903 INTERES POR MORA

0

908 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

11,272.36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

COB. BANCO DEL PICHING

CESAR MUÑOZ
GERENTE GENERAL

EDWIN MIRANDA
CONTADOR GENERAL

