45756

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3946136
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. de empleados bajo nómina	108

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790720349001	AGROPECUARIA LA MERCED S.A. MERAPEC
203 EXPEDIENTE	45356	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	83,098.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	215,253.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,502.26
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,407,532.24
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	1,027.87
326 Inventario de materia prima	143,701.97
327 Inventario de productos en proceso	1,045,514.84
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	43,863.91
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,93[illegible],490.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,552.46
342 Edificios	26,264.45

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	331,887
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	35,149.69
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	83,270.57
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	92,237.04
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	205,515.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	634,681.63
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,0[illegible],062.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,207.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,468,603.68
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	705.07
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007 Marcy Cruz

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS QUITO 25 ABR. 2007

343 Obras en proceso	580
344 Instalaciones	14,829.98
345 Muebles y enseres	18,187.46
346 Maquinaria y equipo	187,452.05
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	83,227.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,737.09
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	335,319.62
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,511.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	67,511.74
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,001,002.45
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,471,516.25
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	108,338.62
716 Compras netas locales de materia prima	3,219,034.04
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	143,701.97
719 Inventario inicial de productos en proceso	695,176.95
720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,045,514.84
721 Inventario inicial productos terminados	57,999.22
722 (-) Inventario final de productos terminados	43,863.91
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	465,343.15
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	85,350.73
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,378.49
728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,439.92
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,968
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	212,508.73
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,864.9
737 Combustibles	65,873.49
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,166.53
742 Suministros y materiales	124,853.44
743 Transporte	51,713.97
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
COD: SC01308

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	288,092.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,489.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	44,517
427 Obligaciones con el IESS	8,717.63
428 Obligaciones con empleados	26,443.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	45,672.59
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	6,913.08
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421,844.93
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,767,925.83
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	176,550.06
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,944,475.89
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,366,320.82

clientes)	
745 Gastos de viaje	17,730.67
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,228.38
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	19,753.45
749 Depreciación de activos fijos	38,832.39
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	9,401.83
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,701.22
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	64,233.73
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,175,811.13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	295,705.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	45,672.59
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,778.84
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
[illegible] (-) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
[illegible] (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,559
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	248,252.37
[illegible] =Pérdida	

DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COD. 001303

815 –Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	175,460.87
817 Saldo utilidad gravable	72,791.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,517.01
819 (-) Anticipo pagado	14,700.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,027.87
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	28,788.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	21,230.63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701697250		
199 RUC CONTADOR	1707603476001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,788.62
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28,788.62	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,788.62

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0		0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro Oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COD. SC01300

SR. CESAR MUÑOZ
GERENTE GENERAL

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

EDWIN MIRANDA
CONTADOR GENERAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127927011
Fecha Recaudacion: 16/04/2007