45356

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTA... DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 17510685

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 45356

RUC 201 1790720349001 202 AGROPECUARIA LA MERCED S.A. MERAPEC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	98,915.47			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	350,312.88			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	250,139.47			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	2,737,241.09			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,226.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	181,874.85			
Inventario de productos en proceso	326	1,367,346.1			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	42,045.17			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,003,648.95			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,060.06
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,667,121.9
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	4,873.73
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos recibidos locales	608	0
Rentas exentas por concepto de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,676,055.69
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,264.45	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,848.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	220,408.39	Inventario inicial de materia prima	706	137,211.79		
Equipo de computación y software	345	84,449.34	Compras netas locales de materia prima	707	4,777,516.02		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	121,225.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	181,874.85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	378,188.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,257,780.05		
Terrenos	349	3,552.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,367,346.1		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	43,853.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	96,559.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	42,045.17		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	377,683.57	716	131,784.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,559.47	718	58,822.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,885.75	720	24,834.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	79,262.91	728	133,260.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comb[illegible]	729	21,714.15	730	38,448.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Prom[illegible] ublicidad	731	0	732	16,232.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	174,608.5	734	6,073.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	31,589.95	736	66,291.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para[illegible]	737	15,773.52	738	59,642.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para [illegible]	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,229.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamie[illegible]	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exte[illegible]	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,999.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,100,208.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	107,104.98
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,369,861.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	22,760.9	772	13,265.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2009
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	120,162.7	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,145.83
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,419.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	72,658.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,751.55	784	11,223.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,311.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,905.39	Servicios públicos	787	21,010.97	788	7,133.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,682.1	790	1,234.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,553,378.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	710,146.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,651,900.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,263,525.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	412,530.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,009,501.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	68,905.39
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras [illegible] exentas (609+610+611+[illegible])			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no [illegible] del exterior			814	46,838.65
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	276,451.87	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,285,953.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	390,463.86
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,937,853.39					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	200,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	190,463.86
Capital suscrito y/o asignado	501	709,550	Total impuesto causado			849	77,615.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	21,650.01
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,654.09
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Reserva legal	507	78,867.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	71,095.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,832.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	30,000
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	296,009.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,311.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,162,355.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,100,208.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,773.77

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	20,311.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	20,311.87
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	20,311.87
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701697250 RUC CONTADOR 199 1707603476001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990263394022
Fecha Recaudación: 16/04/2009

Sr. César Muñoz
GERENTE GENERAL

Edwin Miranda
CONTADOR GENERAL