



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

NO.

0219419

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990090572001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MONTERREY AGRICOLA CANADERA E INDUSTRIAL	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE	5425
---------	---------------	---------------------------------	--	---------------------	----------------------	------------	------

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**

**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	1.523,89	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	501	2.100,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.643,14	EXPORTACIONES	503	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	504	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	505	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	170,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	506	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	103,18	OTRAS RENTAS	508	4.801,58	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	509	6.901,58	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	143,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.583,99</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				SUELDO Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.406,51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.591,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACHIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.814,75</b>	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDO Y SALARIO			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>10.814,75</b>	GASTOS DE FABRICACION			
				DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS		870,33	
ACTIVO DIFERIDO	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.557,21	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.823,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.734,21</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
380 OTROS ACTIVOS	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	OTROS	383	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.266,40	
	OTRAS	389	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.705,08	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	OTROS ACTIVOS	393	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
400 PASIVO	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>18.132,95</b>	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	<b>400 PASIVO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	857,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	LOCALES	411	857,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	412	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
420 PASIVO LARGO PLAZO	PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	1.210,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	ACIONISTAS Y CASA MATERIZ	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EMPLEADOS	427	661,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.913,62</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO	INTERESES Y COMISIONES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	LOCALES	441	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	LOCALES	445	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	PRESTAMOS DE SUCURSALES	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	ACIONISTAS Y CASA MATERIZ	451	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	452	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	455	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
460 PASIVO DIFERIDO	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	457	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS			
	<						