SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0030707

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991376453001	Agricola Loma Quil S.A.	81698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	6.431,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	52.127,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.034,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.955,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	759,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	5.583,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.914,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.629,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	41.061,90
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	113.389,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	38.897,52
EDIFICIOS	343	—
OBRAS EN PROCESO	345	—
INSTALACIONES	344	100.654,85
MUEBLES Y ENSERES	345	5.227,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	61.453,25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.480,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	44.375,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	179.634,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	81.455,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	399	81.455,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	7.696,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (obligaciones año 2004)	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.539,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.157,54
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	382	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	201.002,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (Trad. Proveedores) LOCALES	411	27.849,27
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES LOCALES	418	145.488,37
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	580,86
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—
CON EL IESS	427	13.040,19
CON EMPLEADOS	428	1.705,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188.664,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
OTRAS OBLIGACIONES CON TERCEROS LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES TAPTUCO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	188.664,63

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	505	22.284,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	6.647,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.102,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.337,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	201.002,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.174,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	355.577,21
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	608	16.688,90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	—
TOTAL INGRESOS	699	391.441,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	205.636,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	108.980,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	41.061,90
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	37.490,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.987,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.344,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.803,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	980,69
COMBUSTIBLES	737	4.141,48
LUBRICANTES	738	4.141,47
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	239,45
TRANSPORTE	743	7.689,80
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	636,59
GASTOS DE VIAJE	745	645,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.334,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.373,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	20.951,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.539,36
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	752	537,78
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS LOCALES	756	4.063,35
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A ENTIDADES CONTROLADAS LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	399.607,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	8.165,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
NO DEDUCIBLES EN EL IVA	806	4.063,35
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 0%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+804+805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	819	—
= PÉRDIDA 801+803+804+805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	819	4.102,62
UTILIDAD EMPRESA (Art. 9 LRH) REINVERTIDA	814	—
SIN REINVERTIR	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 37 LRH)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL	820	9.498,03
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES EN ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-820-0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-820-821-822-823 > 0	825	9.498,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 851	852	—
INTERESES POR MORA	854	—
MULTAS	854	—
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	859	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS; POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

NOMBRE: JORGE OVIEDO	NOMBRE: WILLIAM SANCHEZ
CÉD. No. 0600348825	RUC No. 0904094877001
PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

860	CHEQUE: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	865	—
861	RESPONSABLE COMPENSACIONES	866	—
862	RESPONSABLE NOTAS DE CRÉDITO	867	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811	NC No. —	812	NC No. —	813	NC No. —
814	USD —	815	USD —	816	USD —
CAMPO 812 Y 823: LEY No.		817	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

812	NC No. —	813	Resol. No. —	818	Resol. No. —
815	USD —	816	USD —	817	USD —
822	— — — —	AÑO 823	— — — —	MES 824	— — DÍA 825 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIEDADES
5 AGO 2006
GUAYAQUIL

NOTARIA DE GUAYAQUIL
BANCO DEL PACIFICO 26/AGO/2006 NO: 001-007-0906350

IMPRENTA U. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LEXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 21-04-2005