



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1190001330001
CEP#(Número de Serie)	990108674383
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. MALCA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	10:00:29 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987307

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

138

201 RUC

1190001330001

MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A.

203 EXPEDIENTE

8351959

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,500,000

311 Caja bancos

150,624.22

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

900,471.85

507 Reserva legal

185,281.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,621.42

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

28,631.74

509 Reserva de capital

24.49

321 Otras cuentas por cobrar

669,069.9

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

167,946.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

163,581.63

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

25,774.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

785,814.95

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,639,067.2

328 Inventario de suministros y materiales

122,555

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,160,919.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

590,857.77

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

3,110.98

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

606,621.05

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

706,896.79

332 Seguros pagados por anticipado

63,544.78

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

8,515,032.89

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

788,507.87

605 Rendimientos financieros

37,718.54

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,098,730.23

606 Otras rentas

141,920.59

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

38,507.11

341 Terrenos

243,567.78

609 Utilidad en venta de activos fijos

5,397.14

342 Edificios

699,292.07

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

26,990.22

699 TOTAL INGRESOS

9,445,473.06

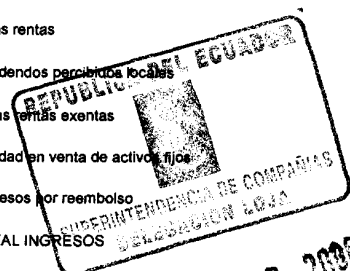
344 Instalaciones

915,275.37

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres

222,571.92



346 Maquinaria y equipo	6,481,099.75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	196,160.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	462,500
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	448,180.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	237,877.87	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,274,158.77	715 Inventario inicial de materia prima	5,040.71
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,632,087.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,196,857.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	351,654.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,196,857.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	590,857.77
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	696,000.63
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	582,562.66
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	94,914.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	221,035.16
377 Otros activos diferidos	833,638.14	728 Gasto provisión para jubilación patronal	80,439.37
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	367,312.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	833,638.14	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	14,145.47
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	23,302.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	31,693.03	736 Promoción y publicidad	8,566.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	26,737.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	18,415.89
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,693.03	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	86,844.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,160,919.1	742 Suministros y materiales	727,459.3
400 PASIVO		743 Transporte	42,258.27
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	30,074.32
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	620,442.51	745 Gastos de viaje	20,353.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,349.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	508,018.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	308,223	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,681.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,094.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	205,532.85

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,203.65	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	9,483.99
427 Obligaciones con el IESS	50,398.62	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	114,349.33	764 Intereses y comisiones bancarias locales	45,928.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	158,501.71	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	23.28
431 Provisiones	157,000	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,486,468.79	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	731,038.87
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	14,687.25
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	115,318.71	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,440,336.66
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,005,136.4
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	1,748,103.11	803 (-) 15% Participación trabajadores	158,501.71
469 Provisiones	1,171,961.29	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	38,507.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,035,383.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	157,575.58
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,925.36
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	5,487.26
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	973,115.78
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,521,851.9	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	973,115.78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	243,278.95
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	86,594.6
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	182,459.21

898 Saldo a favor contribuyente 25,774.86

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1001061595

199 RUC CONTADOR 1102854526001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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. 136 922 Registro oficial No. 1 923 Año 1996

924 Mes 08 925 Día 12

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108674383

Fecha Recaudacion: 13/04/2006