

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403789001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS MEJIA Y ASOCIADOS INDUBALAN CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

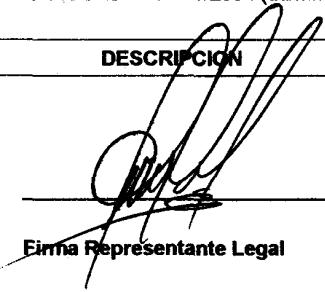
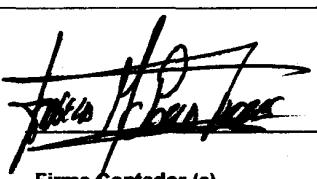
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

86407

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791403789001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAS MEJIA Y
311	Caja bancos -----	624.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,715.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	197.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,537.55
341	Terrenos -----	440.00
345	Muebles y enseres -----	2,730.73
346	Maquinaria y equipo -----	181,704.67
349	Equipo de computación y software -----	1,938.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,614.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,200.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,200.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,737.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	70,980.61
428	Obligaciones con empleados -----	386.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,367.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,261.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	112,480.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	35,155.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	214,896.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,264.41
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	25.79
509	Reserva de capital -----	110,980.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	307,195.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	19,737.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-215526.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,737.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102.35
749	Depreciación de activos fijos -----	19,170.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	464.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,737.37
802	Pérdida del ejercicio -----	19,737.37
815	Pérdida -----	19,737.37
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708022916
199	RUC CONTADOR -----	1710093814001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403789001
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS MEJIA Y ASOCIADOS INDUBALAN CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1708022916	C.I. 1710093814001	

CON DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
 IBARRA
 Sr. Empleado

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SI (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2004

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC

1791403789001

AGROINDUSTRIA MEJIA Y ASOCIADOS INDUBALAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

624.19

0

312 Inversiones financieras temporales

0

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

0

316 Otras v. Cdes. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

25.79

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Otras y descs. por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,715.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

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

197.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

307,195.43

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

19,737.37

327 Inventario de productos en proceso

0

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+520)

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+520)

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, neumáticos y accesorios

0

600 INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

335 Otras activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

350 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,537.55

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

440

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

611 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

2,730.73

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	181,704.67	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	1,938.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	120,614.06	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acoelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,200.14	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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,200.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
375 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	70,737.69	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	102,35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Prestamos de accionistas locales	70,980.61	749 Depreciación de activos fijos	19,170.69

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	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	386.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	464.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,367.58	759 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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	67,261.29	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	112,480	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,737.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	19,737.37
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	35,155.54	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	214,896.83	805 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Participa a trába abib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Participa a trába abib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	286,264.41	815 =Pérdida	19,737.37
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (9.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 901 PAGO PREVIO 903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) 906 Compensaciones 903 INTERES POR MORA 907 Notas de crédito 904 MULTAS 908 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 Nro. 912 Nro. 914 Nro. 908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro. 918 Resolución Nro. 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 921 (Campo 912 y 921) Ley Nro. 922 Registro oficial Nro. 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día 930 FORMA DE PAGO no existe dato 931 BANCO RED BANCARIA

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

Número Serial: 870130468464

Fecha Recaudación: 11/05/2007