FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION: 4425376

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2005 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

105 No de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791403789001 | AGROINDUSTRIA MEJIA Y ASOCIADOS INDUBALAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	565
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,715 53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) años anteriores	197.83
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
326 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
339 Otros activos corrientes	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,478 36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	440
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,730 73

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	25 79
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	110,980.29
512 Reserva por valuacion donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	326,932.8
517 Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	41,927.84
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	-257,454 56
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	51,819 17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	181,704.67
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computacion y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	137,534.69
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,340.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros simdares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,340.81
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,819.17
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
415 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	87,645.61

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demas remuneraciones a través de terceirizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestion (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	18,859.33

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administracion Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	386.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	88,032.58
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	73,605.61
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañias relacionadas locales	112,480
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	35,155.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	221,241.15
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	309,273.73

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,068.51
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	41,927.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	41,927.84
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa trabaj atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabaj atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	41,927.84
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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.6*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708022916		
199 RUC CONTADOR	1710093814001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO, NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO, VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Codigo 512 y 621) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

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
Numero Serial: 870132659114
Fecha Recaudacion: 05/06/2007

DE COMPAÑÍAS
IDADRA

Emitir T/E 2006 por # 51,82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403789001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS MEJIA Y ASOCIADOS INDUBALAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

86407

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791403789001
202	Razón Social	AGROINDUSTRIAS MEJIA Y
311	Caja bancos	565.09
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	4,478.36
341	Terrenos	440.00
345	Muebles y enseres	2,730.75
346	Maquinaria y equipo	181,704.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	137,534.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,340.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO	47,340.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	51,819.17
419	Prestamos de accionistas locales	87,645.61
428	Obligaciones con empleados	380.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	58,032.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	73,605.61
449	Prestamos de accionistas locales	112,450.00
461	Otros pasivos a largo plazo	35,135.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	221,241.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	309,273.73
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	25.79
509	Reserva de capital	110,980.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	326,932.80
519	(-) Pérdida del ejercicio	41,927.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-257,454.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	51,819.17
749	Depreciación de activos fijos	18,859.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales	23,068.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	41,927.84
802	Pérdida del ejercicio	41,927.84
815	Pérdida	41,927.34
904	MULTAS	10.00
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**10.00**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708022916
199	RUC CONTADOR	1710093814001
9?3	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10.00
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

JM

DE COMPAÑÍAS ... RESPONSABILIDAD LIMITADA ... EMPRESA ...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403789001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS MEJIA Y ASOCIADOS INDUBALAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1708022916

Firma Contador (a)

C.I. 1710093814001

DE COMPAÑIAS
IDARGA
Sr. Ernest