

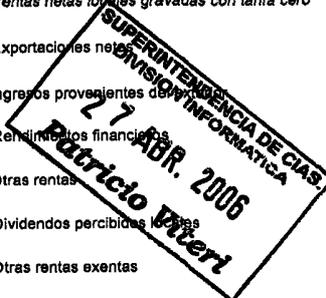
Resolución No. 2006-0637

86892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2030235
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL <input type="radio"/>	102 AÑO 2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina
203 EXPEDIENTE	4
1791408179001 AGRICOLA MTYSTRADE C.A.	
86892	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	700
311 Caja bancos	68.81	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	41,447.82
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	6.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	238.72	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	43,639.06
321 Otras cuentas por cobrar	1,683.74	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813.56
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	218.44	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	147.33
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	11.43	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0.63
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	86,458.74
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	110,230.16
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	84
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	39,418.39
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes de...	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,743.7	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	15
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos...	0
341 Terrenos	2,554.4	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	13,296.61	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	39,517.39
346 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	58,824.5
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	0
361	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363	Otros activos fijos tangibles	69,048
365 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	37,972.82
367 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,749.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105,749.69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
376	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	9,886.43
378 (-)	Amortización acumulada	7,149.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,736.77
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
389	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)	110,230.16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,258
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,063.17
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	9,531.54

710 COSTO DE VENTAS

711	Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	57,902.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,514.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	69,048
715	Inventario Inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	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	11,664.61
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,424.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,557
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	766.23
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	432.5
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	545.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	76.25
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	247.03
743	Transporte	412.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
746	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,049.14
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	404.69
749	Depreciación de activos fijos	6,547.23

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	521.76
428 Obligaciones con empleados	1,390.96
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	23,771.42
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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+459+479+489)	23,771.42

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,977.29
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	43.98
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	39,518.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0.63
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba 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	0.63
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	11.43
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	11.43
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	1701970954		
199 RUC CONTADOR	1703673648001	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	999 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	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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108745002
 Fecha de inscripción: 17/04/2006

Firma Representante Legal

Nombre: DIEGO PONCE B.

C.I. 1701970954

Firma Contador

Nombre: HUGO ACOSTA R.

Ruc No. 1703673648001