104.201

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8000-0007

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

No. 30 0000040

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Mes | Año 2005 | Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Suplementario bajo sistema: 9

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992134723001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] AGRICOLA MARILINA S.A. FAMSA | EXPEDIENTE 104201

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
320 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	193.502,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	93.073,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	37.770,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	13.659,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	111	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	112	21.734,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	113	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	115	-
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	116	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	117	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	969,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122	2.383,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123	353.747,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	124	-
EDIFICIOS	125	-
OBRAS EN PROCESO	126	-
INSTALACIONES	127	-
MUEBLES Y ENSERES	128	8.994,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	129	7.443,10
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZAS Y SIMILARES	130	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	131	23.083,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	133	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	22.445,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR USO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	138	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	17.074,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	141	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	143	-
TOTAL ACTIVO FIJO (139 + 143)	149	17.074,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	2.229,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIARIO (Prohibido llenar año 2004)	173	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	179	1.573,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180	655,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	182	-
OTROS	183	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	188	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	187	-
OTRAS	188	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	189	-
OTROS ACTIVOS	194	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	197	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	198	-
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 340 + 370 + 197)	199	371.471,05
400 PASIVO		
[illegible] 890340226810 [illegible]		
[illegible] — LOCALES	201	[illegible]
DEL EXTERIOR	202	[illegible]
[illegible] — LOCALES	203	15.[illegible]
DEL EXTERIOR	204	-
[illegible] — LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	21.212,34
EN EL PAÍN DEL EJERCICIO	208	7.289,47
CON EL IESS	209	3.081,23
CON EMPLEADOS	210	1.357,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	5.145,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	-
PROVEEDORES	213	12.498,95
CRÉDITO A MUTUO	214	68.301,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	318.370,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	216	-
DEL EXTERIOR	217	-
[illegible] — LOCALES	218	-
DEL EXTERIOR	219	-
[illegible] — LOCALES	220	-
DEL EXTERIOR	221	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	-
[illegible] — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	223	-
ACCIONISTAS POR TERCEROS	224	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	227	-
PROVISIONES	228	-
CRÉDITO A MUTUO	229	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	230	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	231	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	232	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	239	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	240	-
TOTAL OTROS PASIVOS	247	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	248	-
TOTAL DEL PASIVO (320 + 440 + 470 + 480)	249	318.370,59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AHORRO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	20.000,00
RESERVA LEGAL	307	2.505,04
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-
RESERVA DE CAPITAL	309	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	20.542,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.107,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (249 + 319)	320	371.478,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	2'241.344,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	-
EXPORTACIONES NETAS	703	268.857,17
INGRESOS PROVENIENTES DE [illegible]	704	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	205,04
OTRAS RENTAS	706	193,46
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
INGRESOS POR REMODELO	710	-
TOTAL INGRESOS	719	2'511.100,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	55.074,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	1.347,10
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12.230,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.937,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	92.947,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.443,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.632,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	15.373,29
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	140,34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.243,00
COMBUSTIBLES	737	4.939,03
LUBRICANTES	738	17,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.[illegible]
TRANSPORTE	743	2.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de viaje, hospedaje y [illegible])	744	[illegible]
GASTOS DE VIAJE (Gastos de viaje, hospedaje y [illegible])	745	1.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	[illegible]
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.942,37
DEPRECIACIÓN POR USO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	4.711,03
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERIDOS DE CARGO	753	-
[illegible] — LOCALES	754	2.334,39
AL EXTERIOR	755	1.943,73
[illegible] — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
[illegible] — LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	12.498,95
[illegible] — LOCALES	761	250.172,70
DEL EXTERIOR	762	1'921.172,13
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	7.342,37
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CADENA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	2'474.122,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (719 - 769 > 0)	801	32.977,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (719 - 769 < 0)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.145,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 707)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	17,00
EN EL EXTERIOR	807	1.150,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) Participación Trabajadores atribuibles a dividendos percibidos de otras soc. (804 X 25%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 25%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803+804+805+806+807+808+809-810-811+812+813>0)	814	29.137,93
= PÉRDIDA (801-802+803+804+805+806+807+808+809-810-811+812+813<0)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — RESERVA Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	29.137,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 25%)	818	7.284,47
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	21.759,94
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822+823>0)	824	14.475,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819+820+821+822+823>0)	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.I.R.* 0.1%) - 825 - 826	827	-
828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 829	830	-
INTERESES POR MORA	831	-
MULTAS	832	-
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	-

Firma Contador

NOMBRE: RODRIGO CARDENAS | NOMBRE: VALLEJIA NEMER

C.I. No. 0908877756 | RUC No. 0917340507001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 834 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 835 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 836 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 NID No. —	838 NID No. —	839 NID No. —	840 NID No. —
841 USD —	842 USD —	843 USD —	844 USD —
(CASO 843 Y 844) LEY No.	845	REGISTRO OFICIAL No.	846

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. No. —	848 Resol. No. —	849 Resol. No. —	850 Resol. No. —
851 USD —	852 USD —	853 USD —	854 USD —
AÑO: 855	MES: 856	DÍA: 857	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170010DNER-0177-A 21-04-2004