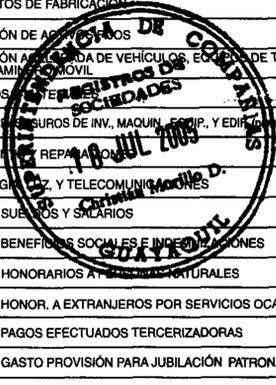


107782

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA. 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0992241403001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO S.A., 203 EXPEDIENTE 107782

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO vs 600 INGRESOS. 310 ACTIVO CORRIENTE vs 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. 320 ACTIVO FIJO vs 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO. 330 OTROS PASIVOS vs 603 EXPORTACIONES NETAS. 340 PASIVO vs 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS. 350 PASIVO vs 605 OTRAS RENTAS EXENTAS. 360 PASIVO vs 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 370 PASIVO vs 607 OTRAS RENTAS. 380 PASIVO vs 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 390 PASIVO vs 609 TOTAL INGRESOS. 400 PASIVO vs 700 COSTOS Y GASTOS. 410 PASIVO CORRIENTE vs 710 COSTO DE VENTAS. 420 PASIVO LARGO PLAZO vs 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 430 PASIVO vs 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 440 PASIVO vs 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 450 PASIVO vs 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 460 PASIVO vs 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. 470 PASIVO vs 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. 480 PASIVO vs 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 490 PASIVO vs 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 500 PASIVO vs 719 SUELDOS Y SALARIOS. 510 PASIVO vs 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 520 PASIVO vs 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 530 PASIVO vs 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 540 PASIVO vs 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS. 550 PASIVO vs 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 560 PASIVO vs 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN. 570 PASIVO vs 726 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 580 PASIVO vs 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 590 PASIVO vs 728 SUMINISTROS Y MATERIALES. 600 PASIVO vs 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones). 610 PASIVO vs 730 MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN. 620 PASIVO vs 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. 630 PASIVO vs 732 SUELDOS Y SALARIOS. 640 PASIVO vs 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 650 PASIVO vs 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 660 PASIVO vs 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 670 PASIVO vs 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS. 680 PASIVO vs 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 690 PASIVO vs 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 700 PASIVO vs 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local). 710 PASIVO vs 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior). 720 PASIVO vs 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 730 PASIVO vs 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 740 PASIVO vs 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 750 PASIVO vs 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 760 PASIVO vs 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. 770 PASIVO vs 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 780 PASIVO vs 747 BAJA DE INVENTARIOS. 790 PASIVO vs 748 OTROS COSTOS. 800 PASIVO vs 749 TOTAL COSTO DE VENTAS. 810 PASIVO vs 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. 820 PASIVO vs 751 SUELDOS, SALARIOS. 830 PASIVO vs 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS. 840 PASIVO vs 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 850 PASIVO vs 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 860 PASIVO vs 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 870 PASIVO vs 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 880 PASIVO vs 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local). 890 PASIVO vs 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior). 900 PASIVO vs 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 910 PASIVO vs 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 920 PASIVO vs 761 COMISIONES EN VENTAS. 930 PASIVO vs 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 940 PASIVO vs 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 950 PASIVO vs 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). 960 PASIVO vs 765 SUMINISTROS Y MATERIALES. 970 PASIVO vs 766 GASTOS DE GESTIÓN. 980 PASIVO vs 767 GASTOS DE VIAJE. 990 PASIVO vs 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. 1000 PASIVO vs 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 1010 PASIVO vs 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 1020 PASIVO vs 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 1030 PASIVO vs 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 1040 PASIVO vs 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 1050 PASIVO vs 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 1060 PASIVO vs 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 1070 PASIVO vs 776 INTERESES Y COMISIONES. 1080 PASIVO vs 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. 1090 PASIVO vs 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. 1100 PASIVO vs 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. 1110 PASIVO vs 780 GASTOS NO OPERACIONALES. 1120 PASIVO vs 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. 1130 PASIVO vs 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. 1140 PASIVO vs 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. 1150 PASIVO vs 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790. 1160 PASIVO vs 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797. 1170 PASIVO vs 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798. 1180 PASIVO vs 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801. 1190 PASIVO vs 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802. 1200 PASIVO vs 789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803. 1210 PASIVO vs 790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804. 1220 PASIVO vs 791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805. 1230 PASIVO vs 792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806. 1240 PASIVO vs 793 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807. 1250 PASIVO vs 794 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808. 1260 PASIVO vs 795 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809. 1270 PASIVO vs 796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810. 1280 PASIVO vs 797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811. 1290 PASIVO vs 798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812. 1300 PASIVO vs 799 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813. 1310 PASIVO vs 800 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814. 1320 PASIVO vs 801 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815. 1330 PASIVO vs 802 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816. 1340 PASIVO vs 803 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817. 1350 PASIVO vs 804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818. 1360 PASIVO vs 805 (-) ANTICIPO PAGADO 819. 1370 PASIVO vs 806 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820. 1380 PASIVO vs 807 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821. 1390 PASIVO vs 808 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822. 1400 PASIVO vs 809 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808. 1410 PASIVO vs 810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809. 1420 PASIVO vs 811 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 1430 PASIVO vs 812 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807. 1440 PASIVO vs 813 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 1450 PASIVO vs 814 PAGO PREVIO BANCO DE MACHALA S.A. 801. 1460 PASIVO vs 815 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808-901 902. 1470 PASIVO vs 816 INTERÉS POR VORA 903. 1480 PASIVO vs 817 MULTAS 191 1-8 JUL. 2005 191. 1490 PASIVO vs 818 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904. 1500 PASIVO vs 819 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905. 1510 PASIVO vs 820 MEDIANTE COMPENSACIONES 906. 1520 PASIVO vs 821 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907.



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 901 PAGO PREVIO BANCO DE MACHALA S.A. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808-901. 903 INTERÉS POR VORA. 904 MULTAS 191 1-8 JUL. 2005. 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 906 MEDIANTE COMPENSACIONES. 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES. 908 N/C N° vs 910 N/C N°. 909 USD vs 911 USD. 912 N/C N° vs 913 USD. 914 N/C N° vs 915 USD. 916 Resol. N° vs 917 USD. 918 Resol. N° vs 919 USD. 920 (CAMPO 812 Y 821) Ley N° vs 921 REGISTRO OFICIAL N°. 922 AÑO vs 923 MES vs 924 AÑO DE RECEPCIÓN.