SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0577

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

NO: 30 0086063

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1090086606001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAQUIAGRO MAQUINAS AGRICOLAS RIEGO Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 18129

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2,821.25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7,398.44	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	75.28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	953.19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	28,620.24	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	39,868.40	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	2,452.34	
MUEBLES Y ENSERES	345	5,228.51	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NIVEL, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12,000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	892.31	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	20,573.16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	39,868.40	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	21,393.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-	
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	379	14,140.92	
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380	-	
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	40.74	
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — POR EL SRI	383	134.24	
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — POR DIFERIDOS	384		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387	1,649.45	
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	37,359.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	394	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
OTRAS PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
OTRAS PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (alternativo)	408		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 405 + 470 + 490	409	37,359.00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	10,000.00
RESERVA LEGAL	413	409.19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	9,985.48
RESERVA DE CAPITAL	415	1,563.85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	3,074.27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	21,093.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	1,829.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	2,509.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 499	422	39,868.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	132,073.51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	-
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
REMUNERACIÓN FINANCIERA	427	-
OTRAS RENTAS	428	1,168.06
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	-
TOTAL INGRESOS	433	133,241.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	23,426.68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	122,772.48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	28,620.24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
SALDO DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	14,527.30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	2,964.77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y salud)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	-
TRANSPORTE	466	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	-
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	477	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	478	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	479	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	480	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	481	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	484	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	485	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CANTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	135,070.99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	490	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	491	1,829.42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	496	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS ADC. (694 X 100)	498	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS ADC. (694 X 100) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-500) x 100	499	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES EMPRESARIALES	501	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-0	503	-
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716	504	-
(-) UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	-
(-) UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	506	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 12%) + (517 * 25%)	507	-
(-) ANTICIPO PAGADO	508	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	953.19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-509-505-501-502-503-0	513	953.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 510-509-505-501-502-503-> 0	514	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 516) - 509 - 522	515	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 515	517	-
INTERESES POR MORA	518	-
MULTAS	519	-
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	520	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación RNA-025 de la L.R.T.I.)

MAQUIAGRO CIA. LTDA.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO DAZA TEPEZ — 100036280-2

NOMBRE: GERARDO AREVALO Z. — 0900403573001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	522		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 524 N/C No. | 525 N/C No. | 526 N/C No. | 527 USD | 528 USD | 529 USD | (CAMPO 516 Y 522) LEY No. | 530 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 531 Resol. No. | 532 Resol. No. | 533 USD | 534 USD | AÑO | MES | DÍA | CÓD. | VALOR

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917916/DGZR-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GERENCIA REGIONAL EMPRESARIAL
GERENTE
Dr. Ernesto Navarro

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2007 NO: 001-007-1810837
30 - 007 - VALOR 0