[illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
[illegible] SOCIEDADES
[illegible] EJERCICIO FISCAL 2007

NO. 0026722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300016657
No. Empleados bajo nómina	5
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAQUIAGRO MAQUINAS AGRICOLAS RIEGO Y CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.
EXPEDIENTE	13129

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 0 9 0 0 3 5 6 0 5 0 0 1

998 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)		-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		313,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6,530,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		953,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		346,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		12,620,24
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,263,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		2,452,34
MUEBLES Y ENSERES		5,223,51
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		16,000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		892,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		24,573,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		23,263,92
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		8,140,07
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		17,242,40
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		292,39
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
[illegible] CON EL IESS		234,26
CON EMPLEADOS		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		134,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,063,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		26,063,54

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10,000,00
RESERVA LEGAL		409,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		1,563,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		9,985,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3,074,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,923,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuesto y reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,200,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		23,263,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		72,939,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		54,237,00
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		0,01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)		137,926,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28,520,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		117,391,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12,620,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		6,598,70
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1,242,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4,003,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES (informativo)		-
AL EXTERIOR (informativo)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		133,235,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		309,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
[illegible] EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) *1%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813-0		-
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813-0		-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		346,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		346,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (35%*IRG)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*A)-(0,4%*P))-RET		599,33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y RESPONDEMOS POR LA SUSTANCIA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

MAQUIAGRO CIA LTDA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO DAZA YEPEZ — NOMBRE: CICERON AREVALO Z.

C.I. No. 0 1 0 1 3 5 3 3 0 1 — RUC No. 0 1 3 0 0 4 0 3 5 7 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Recic. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIGO S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

01-098-000459-3 1 0 0 [illegible] Banco Internacional S.A. Cuenta No. 50.00 Cajero 932