

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1090035605001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAQUINAGRO MAQUENAS AGRICOLAS RIEGO Y CONSTRUC.

EXPEDIENTE 13129

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	9,497.54	305	+	93,340.79		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	306	+	55,930.74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	307	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	308	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14,045.43	309	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	310	+	234.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	311	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	312	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	313	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	314	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	315	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS			149,556.09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1,299.45					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	19,979.93					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-					

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	19,620.24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	113,935.44
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	19,979.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	44,322.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	335	+	5,223.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	2,452.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	16,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	392.31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	12,252.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	24,573.16	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	2,100.00
TERRENOS	341	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	333.86
OBRAS EN PROCESO	342	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	35.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	-	TRANSPORTE	723	+	951.53

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
	OTRAS	352	+	-		PARA DESAHUCIO	725	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
		DEL EXTERIOR	354	+		OTRAS PROVISIONES	727	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+		LOCAL	728	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+		DEL EXTERIOR	729	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	CORREIONES	LOCAL	730	+	-
		DEL EXTERIOR	358	+		DEL EXTERIOR	731	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+		LOCAL	732	+	-
		DEL EXTERIOR	360	+		DEL EXTERIOR	733	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	734	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	-		RELACIONADOS	735	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	=	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	736	+	-
						DEL EXTERIOR	737	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	364	=	44,322.40	NO RELACIONADOS	LOCAL	738	+	-	
					DEL EXTERIOR	739	+	-	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	740	+	-	
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	741	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	742	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	745	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	57.34		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +	-	GASTOS DE VIAJE 777 +	-	-	778 +	-
		DEL EXTERIOR 416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	-	-	780 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	-	-	782 +	-
		DEL EXTERIOR 418 +	-	NO ACCELERADA 783 +	-	-	784 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 +	-	AMORTIZACIONES 795 +	-	-	796 +	2,430.25
		DEL EXTERIOR 420 +	-	SERVICIOS PUBLICOS 797 +	-	-	798 +	1,919.03
		LOCALES 421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 799 +	-	-	800 +	-
		DEL EXTERIOR 422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES 801 +	-	-	802 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	699.25	TOTAL COSTOS 807 +	118,575.75			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	493.61	TOTAL GASTOS 808 +				27,639.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+808) 809 +				146,255.34
CREDITO A MUTUO		426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 804 +				-
PROVISIONES		428 +	245.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 805 +				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	30,304.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 806 +				-

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 444 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809-799-801	=	3,290.75				
	DEL EXTERIOR 442 +	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 809-795-802	=	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES 443 +	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 811 (-)		493.61				
	DEL EXTERIOR 444 +	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)		-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES 445 +	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612 813 (-)		-				
	DEL EXTERIOR 446 +	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +		-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 447 +	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +		-				
	DEL EXTERIOR 448 +	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +		-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 449 +	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-916)x15% 817 +		-				
	DEL EXTERIOR 450 +	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)		-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES 451 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)		-				
	DEL EXTERIOR 452 +	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +		-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 +		-				
CREDITO A MUTUO		454 +	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456 +	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE 823 +		2,797.14				
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	PERDIDA 824 +		-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 825 +		-				
PASIVOS DIFERIDOS		460 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 826 +		2,797.14				
OTROS PASIVOS		461 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 827 +		699.29				
TOTAL DEL PASIVO 439+460+479+468		462 =	30,304.63	(-) ANTICIPO PAGADO 828 (-)		599.38				
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 829 (-)		346.26				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 830 (-)		-				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 831 (-)		-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		605 +	10,000.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 832 (-)		-				
RESERVA LEGAL		607 +	549.05	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 833 (-)		-				
OTRAS RESERVAS		608 +	11,549.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 840-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			246.36			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	3,074.27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 843-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			-			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	13,302.15	ANTICIPO PROXIMO AÑO 894 +		752.64				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	2,657.28							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	14,427.77							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+462+598		462 =	44,822.40							

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA		USD
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	--	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE PAGO	
NIC No	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10 de la L.O.R.T.)

MAQUIAGRO CIA. LTD.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA COMISADOR: [Firma]

Nombre: **HUGO DAZA YEPEZ** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **10000363901**
 Nombre: **CICERON AREVALO ZEA** RUC No.: **0300403573001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-29 NU: 001-007-3779942
30 - 059 - 140217 - 8
 Valor: \$0.00** CAJA: 0051 REF: 4559910 Com: 0.50 EFE