

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COD. AGUOTA 30 ABR 2007

Responsable: _____
Firma: _____

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4062137

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3813847

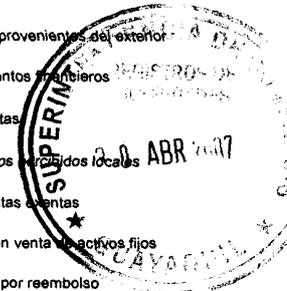
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 143

201 RUC 0790021932001 EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA

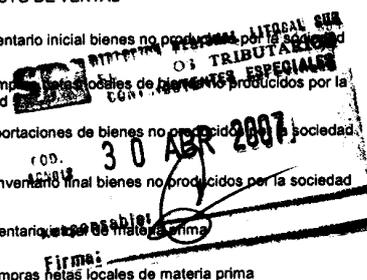
203 EXPEDIENTE 20286

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 97,494.19</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 164,991.94</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 655,213.63</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 37,206.77</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 3,739,796.2</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 70,806.23</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 632,522.3</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 214,832.1</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 11,474.68</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 192,069.88</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 52,420.65</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,794,215.03</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 1,813,240.63</p> <p>342 Edificios 0</p> <p>343 Obras en proceso 0</p> <p>344 Instalaciones 1,043,106.28</p> <p>345 Muebles y enseres 20,232.38</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 137,463.44</p> <p>507 Reserva legal 62,355.81</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 580,259.38</p> <p>509 Reserva de capital 1,380,669.49</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 277,339.06</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,279,531.64</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 122,391.35</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,036,564.19</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 8,850,372.62</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 9,821.43</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 2,849,254.83</p> <p>603 Exportaciones netas 18,520,291.2</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 0</p> <p>606 Otras rentas 57.93</p> <p>607 Dividendos y utilidades locales 0</p> <p>608 Otras rentas de rentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>610 Ingresos por reembolso 3,607</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 21,379,425.39</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	---



346 Maquinaria y equipo	119,483.96	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	82,635.73	712 Compras locales de bienes producidos por la sociedad	10,027.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	568,970.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,148,383.42	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,824,722.44	715 Inventario inicial materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,971,310.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,971,310.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	505,007.69
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	401,042.76
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	103,442.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	289,135.09
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	91,308.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	320,550.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,150
389 Inversiones a largo plazo otras	84,846.76	737 Combustibles	255,575.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	47,957.91
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	84,846.76	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,504
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,850,372.62	742 Suministros y materiales	6,289,180.87
400 PASIVO		743 Transporte	471,824.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, base facturas y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,716,586.58	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,403.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	170,107.84	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	159,271.34
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	256,140.98
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,016.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,876.16
427 Obligaciones con el IESS	30,677.87
428 Obligaciones con empleados	40,209.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,004,474.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,809,333.55
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,809,333.55
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,813,808.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	6,552.14
753 Amortizaciones y gastos por financiación cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,167.88
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	12,141,226.14
762 Otros gastos del exterior	5,470.5
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,468,940.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	87,515.19
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	273,521.37
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	46,501.55
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	139,504.63
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	139,504.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,876.16
819 (-) Anticipo pagado	11,474.68
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 23,401.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo por  DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
(88*818)-820 TRIBUTARIOS 17,438.08
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

MOD. 30 ABR 2007
AGN012
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Responsable:

Firma:



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903288322

199 RUC CONTADOR

0918258833001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 945.75

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 22,483.79

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 937.69

903 INTERES POR MORA 8.08

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 945.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990129132675

Fecha Recaudacion: 26/04/2007



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790021932001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: NARANJO FISCHER CESAR ENRIQUE

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 10/04/1972 FEC. CONSTITUCION: 10/04/1972

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FEC. ACTUALIZACION: 21/06/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION Y EXPORTACION DE BANANO.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Cella: ROCAFUERTE Número: 610 Interacción:
JUAN MONTALVO Y 9 DE MAYO Edificio: BANCO MACHALA Piso: 3 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO
CENTRO MUNDO Email: felipevargas@gguitoia.com Email: mbermudez@gguitoia.com Telefono Trabajo: 072930300
Fax: 072931103 Telefono Trabajo: 072930473

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 013 ABIERTOS: 12

CERRADOS: 1

JURISDICCION: REGIONAL EL ORO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: RIVARQUEA Lugar de emisión: YAG-ALAMENADA 9 DE OCTUBRE Fecha y hora: 21/06/2008 02:06:02

#1421 ENTRE SANTA ROSA Y VELA