

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00072727	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0791700604001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA INDUSTRIAL MARIA MAGRINDUST S.A.		203 EXPEDIENTE 38288	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 603.839,37		
CAJA, BANCOS	311	789,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	249.632,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4.808,07	OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	110.104,06	OTRAS RENTAS 607		114,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.848,12	TOTAL INGRESOS 699		603.954,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.868,29	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 12.692,36		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 34.605,67		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 366.531,04		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	10.890,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	386.323,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION 723		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS-PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748 413.829,07		
OTROS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 25.761,30		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.545,14		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 80,00		
OTRAS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS	397	87.885,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 4.832,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	87.885,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 60.448,00		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	474.209,67	COMISIONES EN VENTAS 758 29.617,62		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	55.010,12	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 549,76		
LOCALES	413	213.132,08	GASTOS DE GESTION 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 282,61		
LOCALES	423	1.651,66	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR	425	1.579,92	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OBLIGACIONES	427	1.267,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 2.496,32		
CON EL IESS	431	-	BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS	433	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	159.806,84			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	432.448,42			
440 PASIVO LARGO PLAZO					

9015159