SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

DECLARACION DEL IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACION DE No. 00072727 **BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA INDUSTRIAL MARIA MAGRINDUST S. A EXPEDIENTE 38288 201 RUC**0791700604001 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 661 603.839.37 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC 602 789,12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES 603 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 664 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 249.632.21 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 4.808.07 OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 608 315 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 110.104,06 114,93 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 699 603.954,30 15.848.12 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA 325 3.868,29 700 COSTOS Y GASTOS 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 ERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 335 10.890.09 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO ÍNICIAL DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 386.323,82 340 ACTIVO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 TERRENOS 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 EQUIPO DE COMPUTACION 723 347 GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS: 724 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES 351 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIE (primas y seciones) 727 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 MARCAS-PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 730 381 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 TIVO DIFERIDO 734 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 (-) AMORTIZACION ACÚMULADA 278 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COSRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 742 OTROS 383 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 413.829,07 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 25.761,30 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.545,14 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 80,00 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 393 87.885,85 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 87.885.85 TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 474.209.67 4.832,00 **ACTIVOS CONTINGENTES** 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 60.448.00 400 PASIVO 756 29.617,62 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 411 COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 55.010.12 DEL EXTERIOR 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 213.132.08 LOCALES 415 762 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON 549,76 DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION 763 419 GASTOS DE VIAJE LOCALES 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.651,665 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 OBLIGACIONES CON EL IESS 425 IMPÚESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.579,92 282,61 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1,267,80 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

159 806 84

432.448.42

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

771

2.496,32

439

PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	941		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	Y	773	-
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	281,06
CONTRACTOR COLL ST.	LOCALES	445		The Mark Property	AL EXTERIOR	775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	<u> </u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	ES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES		449	38.092.74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS	777	80,497,75
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		451	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	215.391.56
IPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIO	NALES		
DBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	,
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	<u>_</u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	_
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLÁZO		461	_	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20 000 7/	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
170 PASIVO DIFERIDO		15 July 3	38.092,74	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRII		1459	- 25.266,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	-		801	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		17.57	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798		802	25.266,33
180 OTROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	DORES	803	<u> </u>
NGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		B04	
OTROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	12.211,77
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	470.541,16	(Y) CASTOS NO DEDUCACES	EN EL EXTERIOR	807	*******
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	SENERAR INGRESOS EXENTOS	808	. ,
500 PATRIMONIO NETO				(4) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	_
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			900 00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS .	810	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501 503	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES		812	-
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507			. LUPELU	813	- `
		- Marion		(·) OTRAS DEDUCCIONES		50000	
RESERVA DE CAPITAL		509	<u> </u>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-804-905-908-807-908-809-810-911-812-913-		814	-
OTROS SUPERAVITS		511			02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	13.054.56
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	28.134.84	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	OS ANTERIORES	515		OTILIDAD CAMPO STA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	_
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	· ·	IMPUESTO A LA RENTA CAL	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	<u> </u>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	25,266,33	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1	598	2.660.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTÉ		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.668,51	<u> </u>	IÉRACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3.868,29
DECLARD QUE LOS DATOS PROPO	PRODUADOS EN ESTA DECLARÁ	CION S	474.209,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT		898	
POR LO DUL ARUMO LA	RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENIA	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PROXIMO AÑO		899 897	3.868,29
	h <i>h</i> n	11	1 State like 110				
FIRMA REPRESENTANTE LEGA	AL .	- FI	RMA CONTADOR ()) /	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		••••
NOMBRE:				PAGO PREVIO	TTOTALL	901	
NOMBRE JORGE ACUIRRE T. NOMBRE MAN			SANCHEZ M.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			284784001\	INTERES POR MORA	699 - 901	903	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		COOK C	
MEDIANTE COMPENSACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	906	<u> </u>	MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	Signed To the second State of	907	200000	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	name to the same of the same o
				XxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	. DETALLE DE	NOTAS	DE CREDITO		DETALLE D	COMP	ENSACIONES
908 N/C No	910 N/C No.	9	12 N/C No.	914 N/C No	916 Resol. No.	91	Resol. No.
909 USD	911: USD	841 <i>1</i> 8	usp	915 USD	917 USD	911	USD
[CAMPO 812 Y 821) LEY No.	BSINT AE COMPL	-	, REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 92	4 DIA 925
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMP ASKI S.A. R.U.C. : 179071614 SECRIT		3-29-0	7-96 R. Lilli		SEI	LO Y	FECHA DE RECEPCIO
		ووسار			ALOR PAGADO 0.00		· i
Fecha:	***************************************	1					
Focha:			and the second	,			