



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

VALOR

Ruc	0791702143001
Número de Serie	870103157334

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	10:34
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Nótas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Cerrar

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES EFECTIVOS - EL CEO
CAJA No. 2
Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Contribuyentes
29 ABR 2005

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2028462

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

35

201 RUC

0791702143001

AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

810

311 Caja bancos

80,173.86

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

561.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

93,079.18

321 Otras cuentas por cobrar

16,207.96

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,933.2

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15,837.0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

110,266.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

937,562.57

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

543,411.82

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

28,738.84

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

129,063.86

606 Otras rentas

1,084.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

276,226.84

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

228,844.49

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles v enseres

63,748.91

699 TOTAL INGRESOS

544,496.08

700 COSTOS Y GASTOS

28 ABR 2006
 Superintendencia de
 Sociedades

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO
 27/04/2006

348 Maquinaria y equipo	358,813	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	8,640.12	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	89,839.51	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,284.36	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	229,046.74	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	36,774.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	808,351.46	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)	808,351.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,992.56
371 Gastos de organización y constitución	960	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,468.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,014.19
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	822.75	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,037.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	157.25	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	39,568.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	821.42
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	73,399.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	13,944.52
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,570.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	937,562.57	742 Suministros y materiales	74,547.5
400 PASIVO		743 Transporte	536.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, proveedores y clientes)	3,725.26
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	215,743.54	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,737.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	205,810.79	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	928.3
419 Préstamos de accionistas locales	387,243.37	749 Depreciación de activos fijos	86,161.87

28 ABR 2006

Superintendencia de Compañías y
 S.A.P.A.
 Superintendencia de Compañías y
 REGIONAL EL ORO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	628.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,069.92
427 Obligaciones con el IESS	4,621.71
428 Obligaciones con empleados	8,277.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,858.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	827,274.18
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+480)	827,274.18

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	280
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,049.41
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	44,216.49
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	518,774.66

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	25,721.42
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,858.21
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,238.04
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	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	24,101.25
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	24,101.25
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,025.31
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,935.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por donación de leyes especiales	0

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.)

28 ABR 2006
 Vera Garcia
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL EL CRO

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,089.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700873130	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700419328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	1,089.92
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,089.92	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,089.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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.

Superintendencia de Compañías
28 ABR 2006

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

Numero Serial: 870108724947

Fecha Recaudacion: 16/04/2006

[Firma]
GERENCIA
AGREMOC S.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO
[Firma]
Lora. Dolores Loayza
CONTADORA