

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0077709	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados high income	
RESOLUCIÓN 17104 DE 2004		IMPORTE: SÍMBOLO LEZER		No. Empleados high income	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		No. FORMULARIO DUE SUSTITUIRE	
0992367792004		Razón social o denominación: SUMIAGRO S.A.		EXERCENTE 38734	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
311	Caja Bancos	311	611	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	311
312	Inversiones Financieras Temporales	312	612	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	312
313	Crédito y Débito por Cobranza Clientes no Relacionados	313	613	Exportaciones Netas	313
314	(1) Provisión Cuentas Recobrables	314	614	Dividendos Percibidos	314
315	Crédito y Débito por Cobranza Clientes Relacionados	315	615	Otros Rentas Exentas	315
316	Otros Cuentas por Cobrar	316	616	Remontidos Financieros	316
317	Crédito Tránsito a Favor de la Empresa (IVA)	317	617	Otros Rentas	317
318	Crédito Tránsito a Favor de la Empresa (Renta)	318	618	Utilidad en Venta de Activos Fijos	318
319	Reservado de Materia Prima	319	619	TOTAL INGRESOS	319
320	Inventario de Productos en Proceso	320	620	700 COSTOS Y GASTOS	620
321	Inventario de Insumos y Materiales	321	710 COSTO DE VENTAS	710	710
322	Inventario de Prod. Term. y Mercader. en Almacén	322	711	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	711
323	Mercadería en Tránsito	323	712	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
324	Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	324	713	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
325	Arrendos Pagados por Anticipo	325	714	(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714
326	Arrendos Pagados por Anticipo	326	715	Inventario Inicial de Materia Prima	715
327	Dividendos Cobrables	327	716	Compras Netas Locales de Materia Prima	716
328	Otros Activos Corrientes	328	717	Importaciones de Materia Prima	717
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	718	(3) Inventario Final de Materia Prima	718
330	340 ACTIVO FIJO	330	719	Sueldos y Salarios	719
331	Terrenos	331	720	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720
332	Edificios	332	721	Honorarios a Personas Naturales	721
333	Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	333	722	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722
334	Equipos de Computación y Software	334	723	Pagos Efectuados Tercerizadoras	723
335	Veículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	335	724	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	724
336	Otros Activos Fijos Tangibles	336	725	Combustibles y Lubricantes	725
337	(1) Depreciación Acumulada de Activos Fijos	337	726	Arrendamiento Mercante (Lease)	726
338	(2) Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	338	727	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	727
339	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	728	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	728
340	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	729	Inventario Inicial de Productos en Proceso	729
341	Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	341	730	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	730
342	Intelectual Acumulada	342	731	Inventario Inicial Productos Terminados	731
343	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	732	(2) Inventario Final de Productos Terminados	732
344	TOTAL ACTIVO FIJO	344	733	Saldo de Inventarios	733
345	370 OTROS ACTIVOS	345	734	Otros Costos	734
346	Activos Diferido	346	735	TOTAL COSTO DE VENTAS	735
347	Gastos de Organización y Constitución	347	736	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	736
348	Gastos de Investigación, Exploración y Otros	348	737	Sueldos y Salarios	737
349	Saldo de Gastos de Diferencia Cambiario	349	738	Pagos Efectuados Tercerizadoras	738
350	Otros Activos Diferidos	350	739	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	739
351	(1) Amortización Acumulada	351	740	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	740
352	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	741	Honorarios a Personas Naturales	741
353	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	353	742	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	742
354	Clientes Relacionados	354	743	Pagos Efectuados Tercerizadoras	743
355	Clientes y Débito por Cobranza Clientes no Relacionados	355	744	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	744
356	Clientes no Relacionados	356	745	Honorarios a Personas Naturales	745
357	Otros	357	746	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	746
358	(1) Provisión Cuentas Recobrables	358	747	Pagos Efectuados Tercerizadoras	747
359	Sociedades Relacionadas	359	748	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	748
360	Otras	360	749	Honorarios a Personas Naturales	749
361	Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	361	750	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	750
362	Otros Activos	362	751	Pagos Efectuados Tercerizadoras	751
363	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	752	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	752
364	TOTAL DEL ACTIVO	364	753	Honorarios a Personas Naturales	753
365	ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Información)	365	754	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754
366	400 PASIVO	366	755	Arrendamiento Mercante (Lease)	755
367	410 PASIVO CORRIENTE	367	756	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	756
368	Locales	368	757	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757
369	Compras y Obligaciones por Suministro de Bienes	369	758	Comisiones en Ventas	758
370	Del Exterior	370	759	Promoción y Publicidad	759
371	Locales	371	760	Combustibles y Lubricantes	760
372	Del Exterior	372	761	Seguros y Reservas (Quinta y Séptima)	761
373	Con la Administración Tributaria	373	762	Suministros y Materiales	762
374	Con el IESS	374	763	Gastos de Gestión	763
375	Con Empleados	375	764	Gastos de Viaje	764
376	Transferencia Casa Matriz y Sucursales	376	765	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765
377	Provisiones a Corto Plazo	377	766	Notas y Registros de la Propiedad de Mercantiles	766
378	Otros Pasivos a Corto Plazo	378	767	Impuestos, Contribuciones y Otros	767
379	TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	768	Depreciación de Activos Fijos	768
380	440 PASIVO LARGO PLAZO	380	769	Amortización de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	769
381	Locales	381	770	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	770
382	Del Exterior	382	771	Provisión Cuentas Recobrables	771
383	Locales	383	772	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	772
384	Del Exterior	384	773	Intereses y Comisiones	773
385	Reservación de Acciones	385	774	Locales	774
386	Del Exterior	386	775	Al Exterior	775
387	Transferencia Casa Matriz y Sucursales	387	776	Gasto Provisiones Deducibles	776
388	Hipotecas por Pagar	388	777	Otros Gastos de Administración y Ventas	777
389	Obligaciones Emitidas	389	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
390	Provisiones para Jubilación Patronal	390	779	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779
391	Otras Provisiones	391	780	Pérdida en Venta de Activos	780
392	Otros Pasivos a Largo Plazo	392	781	Otros Gastos no Operacionales	781
393	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	393	782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
394	470 PASIVO DIFERIDO	394	783	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783
395	Artículo Clientes	395	784	749 + 779 + 783	784
396	Otros Pasivos Diferidos	396	785	Utilidad del Ejercicio	785
397	TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	786	Pérdida del Ejercicio	786
398	480 OTROS PASIVOS	398	787	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	787
399	Ingresos Anticipados	399	788	Utilidad del Ejercicio	788
400	Otros Pasivos	400	789	Pérdida del Ejercicio	789
401	TOTAL OTROS PASIVOS	401	790	(1) 15% Participación Trabajadores	790
402	TOTAL DEL PASIVO	402	791	(1) 10% Devoluciones Percibidos Exentos	791
403	PASIVOS CONTRIBUYENTES (Información)	403	792	(1) 10% Otras Rentas Exentas	792
404	500 PATRIMONIO NETO	404	793	EN EL PAÍS	793
405	Capital suscrito o asignado	405	794	(1) Gastos no deducibles	794
406	(1) Capital suscrito no pagado, adiciones en tesorería	406	795	EN EL EXTERIOR	795
407	Adiciones de socios accionistas para futura capitalización	407	796	(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	796
408	Reserva legal	408	797	(1) Provisión para Jubilación Patronal	797
409	Reserva facultativa y estatutaria	409	798	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	798
410	Reserva de Capital	410	799	(1) Otras deducciones	799
411	Reserva porvaluación, donaciones y otras	411	800	= UTILIDAD GRAVABLE	800
412	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	412	801	= PÉRDIDA	801
413	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	413	802	UTILIDAD GRAVABLE	802
414	Utilidad del Ejercicio (Declarada de Participación e Impuesto)	414	803	UTILIDAD GRAVABLE	803
415	(1) Pérdida del Ejercicio	415	804	UTILIDAD GRAVABLE	804
416	TOTAL PATRIMONIO NETO	416	805	UTILIDAD GRAVABLE	805
417	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	417	806	UTILIDAD GRAVABLE	806
418	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRT).	418	807	UTILIDAD GRAVABLE	807
419	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	419	808	UTILIDAD GRAVABLE	808
420	FIRMA CONTRIBUYENTE	420	809	UTILIDAD GRAVABLE	809
421	NOMBRE: CARLO JINCO	421	810	UTILIDAD GRAVABLE	810
422	NOMBRE: MARIANA LANDIVAR	422	811	UTILIDAD GRAVABLE	811
423	RUC: 0707047394	423	812	UTILIDAD GRAVABLE	812
424	RUC: 020126126	424	813	UTILIDAD GRAVABLE	813
425	Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	425	814	UTILIDAD GRAVABLE	814
426	Mediante compensaciones	426	815	UTILIDAD GRAVABLE	815
427	Mediante notas de crédito	427	816	UTILIDAD GRAVABLE	816
428	Mediante otros medios	428	817	UTILIDAD GRAVABLE	817
429	TOTAL PAGADO	429	818	UTILIDAD GRAVABLE	818
430	PAGO PREVIO	430	819	UTILIDAD GRAVABLE	819
431	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	431	820	UTILIDAD GRAVABLE	820
432	INTERESES POR MOROSIDAD	432	821	UTILIDAD GRAVABLE	821
433	MULTAS	433	822	UTILIDAD GRAVABLE	822
434	TOTAL PAGADO	434	823	UTILIDAD GRAVABLE	823
435	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	435	824	UTILIDAD GRAVABLE	824
436	DETALLE DE COMPENSACIONES	436	825	UTILIDAD GRAVABLE	825
437	REGISTRO OFICIAL No.	437	826	UTILIDAD GRAVABLE	826
438	REGISTRO OFICIAL No.	438	827	UTILIDAD GRAVABLE	827
439	REGISTRO OFICIAL No.	439	828	UTILIDAD GRAVABLE	828
440	REGISTRO OFICIAL No.	440	829	UTILIDAD GRAVABLE	829
441	REGISTRO OFICIAL No.	441	830	UTILIDAD GRAVABLE	830
442	REGISTRO OFICIAL No.	442	831	UTILIDAD GRAVABLE	831
443	REGISTRO OFICIAL No.	443	832	UTILIDAD GRAVABLE	832
444	REGISTRO OFICIAL No.	444	833	UTILIDAD GRAVABLE	833
445	REGISTRO OFICIAL No.	445	834	UTILIDAD GRAVABLE	834
446	REGISTRO OFICIAL No.	446	835	UTILIDAD GRAVABLE	835
447	REGISTRO OFICIAL No.	447	836	UTILIDAD GRAVABLE	836
448	REGISTRO OFICIAL No.	448	837	UTILIDAD GRAVABLE	837
449	REGISTRO OFICIAL No.	449	838	UTILIDAD GRAVABLE	838
450	REGISTRO OFICIAL No.	450	839	UTILIDAD GRAVABLE	839

Paola Vera Garcia
- Representante de Compañía

11 2006



FORMULARIO 502

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE VALORES DEL CUERPO DE LA DECLARACIÓN

(Errores que su solución implique variación en el saldo a favor del Contribuyente o que NO modifique el Impuesto a Pagar)

Lugar y fecha, Machala
Señor _____

Director Regional de (1) El Oro
del Servicio de Rentas Internas
Presente.-

De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario y sus Reformas
Yo Mario Gustavo Tinoco Narquero

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE EL ORO

Trámite No. 107012006004463

Fecha: 05 JUL 2006

Hora: 10:35

Páginas: _____
Disquete: _____
Carpeta: _____
Hojas: 08

Firma: _____

con cédula de ciudadanía o R.U.C. No. 0701847394
en calidad de representante legal de la sociedad SUMIAGRO SA
con R.U.C. No. 0992367492001 Domicilio
tributario en la ciudad de Machala
Madero Vargas

Indique aquí en caso de que esta rectificación se generó por una notificación del Departamento de Gestión Tributaria.

SI NO

DOCUMENTO DE GESTION TRIBUTARIA No. _____

ubicado en el edificio _____, calle principal Bolívar
intersección 14ava Oeste
piso _____
oficina _____, teléfono _____, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCION DEL FORMULARIO				CAMBIOS A REALIZARSE		
Formulario (101, 102, etc)	No. Formulario Preimpreso	No. de Serie (Adhesivo Consecutivo)	Fecha de Declaración día / mes / año	No. de Casillero	Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
<u>101</u>	<u>0077409</u>	<u>001-007-0663541</u>	<u>01/12/05</u>	<u>311</u>	-	<u>800,00</u>
			<u>1/1</u>	<u>339</u>	-	<u>800,00</u>
			<u>1/1</u>	<u>399</u>	-	<u>800,00</u>
			<u>1/1</u>	<u>501</u>	-	<u>800,00</u>
			<u>1/1</u>	<u>599</u>	-	<u>800,00</u>
			<u>1/1</u>			
			<u>1/1</u>			
			<u>1/1</u>			
			<u>1/1</u>			
			<u>1/1</u>			
			<u>1/1</u>			
			<u>1/1</u>			

La(s) razón(es) por la(s) cual(es) solicito la rectificación, es(son) la(s) siguiente(s):
por error involuntario no se registro el patrimonio

Atentamente,
Firma: _____
Nombre: Mario Gustavo Tinoco
Nº de Cédula: 0701847394

Identificación del contador
Firma: _____
Nombre: Marianna Landívar
Nº de Cédula: 0701726126

- Deberá adjuntar copias:**
- Formulario(s) a rectificar
 - Nombramiento Representante Legal R.U.C./C.I.
 - PODER NOTARIZADO
 - Mayor de las cuentas afectadas
 - Registro de Ingresos y Gastos
 - Notificación de Gestión
- Para Sociedades
 - Si es Sociedad, copia de C.I. del Representante Legal
 - En los casos en que el firmante no sea el representante legal
 - Para Sociedades y Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad
 - Para Personas Naturales no Obligadas a llevar contabilidad
 - Para quienes fueron notificados por Gestión Tributaria

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios