SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790012585001 **RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA AGRICOLA MACHALA S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0903288322
RUC CONTADOR	199	0701028821001
RUC	201	0790012585001
EXPEDIENTE	203	3896390
Caja Bancos	311	1,153.43
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	9,945.29
(-) Provisión cuentas incobrables	317	995.51
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	33,570.31
Otras cuentas por cobrar	321	402.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	10,693.73
Inventario de suministros y materiales	331	2,220.83
Otros Activos Corrientes	338	426,557.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	483,547.28
Terrenos	341	23,093.60
Edificios e Instalaciones	343	27,952.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	16,900.65
Otros Activos Fijos Tangibles	351	40,154.35
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	59,011.47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49,089.24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49,089.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	15,900.84
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	15,900.84
TOTAL DEL ACTIVO	399	548,537.36
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	10,972.55
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,463.44
Obligaciones con el IESS	425	476.16
Obligaciones con Empleados	427	20,490.85
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	87,076.62
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	121,479.62
Locales	449	219,022.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	219,022.56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	340,502.18
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	108,605.27
Reserva de capital	509	84,144.82
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	14,485.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	208,035.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	548,537.36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	146,906.13
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,437.60
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	66,088.76
TOTAL INGRESOS	699	215,432.49
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	7,928.96
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	80,347.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790012585001 **RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA AGRICOLA MACHALA S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	11,365.60
Depreciación de Maq.., Equipo	724	5,443.77
Suministros y Materiales	726	1,176.50
Mantenimiento y reparaciones	728	7,186.19
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	36,461.99
Otros Costos de Ventas	742	10,307.84
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	160,218.11
Sueldos,Salarios	751	11,894.73
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	7,184.26
S[illegible]stros y Materiales	762	788.81
Gastos de Gestión	763	18.80
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	3,314.22
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,408.23
Depreciación de Activos Fijos	768	1,116.40
Intereses y comisiones locales	774	421.53
Otros Gastos de Administración y ventas	777	12,582.31
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	40,729.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	14,485.09
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	200,947.40
UTILIDAD EJERCICIO	801	14,485.09
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,172.76
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,856.10
= Utilidad Gravable	814	18,168.43
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	18,168.43
[illegible] LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,542.11
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,930.15
Anticipo proximo año	897	340.90
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	2,611.96
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,611.96
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,611.96
BANCO	931	25.00
Clave	932	******

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790012585001 **RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA AGRICOLA MACHALA S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 80

Descripción		Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	2,611.96

Número total de registros recuperados: 92

Firma Representante Legal
ON. CESAR ENRIQUE NARANJO FISCH
C.I.: 0903288322

Firma Contador (a)
ING. WILLER YANINO GOMEZ CUENCA
C.I.: 0701028821

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO

Ruc: 0790012585001 EMPRESA AGRICOLA MACHALA EMAGRIMSA S. A. 026
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 0129182897 Nro. Autorización: 00005
Nro. Formulario: 1052068 (687286) Cod. Formulario: 101 - 01200201 - 951
Valor pagado: $ 2,611.96 Fec. Recaudación: 24/04/2003 ADHESIVO: 9701014[illegible]