

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790012585001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGRICOLA MACHALA EMAGRIMSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	03
201	RUC	0790012585001
202	Razón Social	EMPRESA AGRICOLA MACHA
203	EXPEDIENTE	38963-90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,594.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	28,116.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,620.73
328	Inventario de suministros y materiales	4,591.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	190.08
338	Otros activos corrientes	505,458.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	559,572.11
341	Terrenos	20,019.39
343	Edificios	34,699.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	27,175.84
351	Otros activos fijos tangibles	12,780.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	60,170.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,503.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	34,503.54
389	Inversiones a largo plazo otras	15,900.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,900.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	609,976.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,157.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,915.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	62.48
427	Obligaciones con empleados	639.00
431	Otros pasivos a corto plazo	153,630.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	168,405.92
461	Otros pasivos a largo plazo	208,194.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	208,194.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	376,600.62
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,600.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	10,005.27
509	Reserva de capital	84,144.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	33,418.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,407.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	233,375.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	609,976.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	79,700.57
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	54,877.32
608	Utilidad en venta de activos fijos	3,473.60
699	TOTAL INGRESOS	138,051.49
725	Otros gastos de fabricación	63,619.47

29 ABR 2005

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

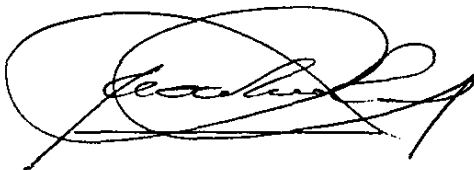
RUC: 0790012585001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGRICOLA MACHALA EMAGRIMSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

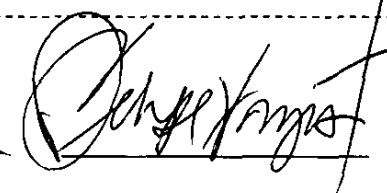
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación de activos fijos -----	2,410.60
728	Suministros y materiales -----	3,737.88
730	Mantenimiento y reparaciones -----	12,131.64
738	Combustibles y lubricantes -----	4,186.81
748	Otros costos -----	11,229.19
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	97,315.59
750	Sueldos, salarios -----	4,368.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,423.94
764	Suministros y materiales -----	362.38
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,227.06
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,465.70
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	887.68
778	Otros gastos de administración y ventas -----	7,413.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	34,148.52
782	Otros gastos no operacionales -----	179.92
789	Total Gastos no operacionales -----	179.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	131,644.03
797	Utilidad del ejercicio -----	6,407.46
801	Utilidad del ejercicio -----	6,407.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	961.12
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	54,877.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,833.18
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,743.87
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	8,231.60
815	Pérdida -----	29,622.33
820	(-) Retenciones en la fuente -----	97.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	97.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903288322
199	RUC CONTADOR -----	0916258833001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903288322



Firma Contador (a)

C.I. 0916258833001

29 ABR 2005
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790012585001
Número de Serie	990103250686

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA AGRICOLA MACHALA EMAGRIMSA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	25/04/2005
Hora de Declaración	14:25
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
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
Notas de Crédito	\$ 0.00

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

Imprimir

Cerrar

