

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790012585001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGRICOLA MACHALA EMAGRIMSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0790012585001
202	Razón Social -----	EMPRESA AGRICOLA MACHA
203	EXPEDIENTE -----	38963-90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,079.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,092.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,130.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,620.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,759.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	190.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,872.77
341	Terrenos -----	20,019.39
342	Edificios -----	11,049.73
344	Instalaciones -----	33,928.62
346	Maquinaria y equipo -----	17,410.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,780.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,711.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,476.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,476.30
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	541,562.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	541,562.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	637,911.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	246,829.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,923.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	220.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	251,973.76
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	183,334.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	183,334.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	435,308.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,600.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	107,005.27
509	Reserva de capital -----	84,144.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,864.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	29,812.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	202,602.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	637,911.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,947.78
606	Otras rentas -----	21.25
607	Dividendos percibidos locales -----	51,414.01
699	TOTAL INGRESOS -----	85,383.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	745.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,420.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,571.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790012585001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGRICOLA MACHALA EMAGRIMSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	329.46
742	Suministros y materiales -----	18,667.62
743	Transporte -----	3,642.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	122.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,526.61
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,540.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	422.33
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	12,481.69
761	Otros gastos locales -----	68,725.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	115,195.06
802	Pérdida del ejercicio -----	29,812.02
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	51,414.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,292.44
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,570.70
815	Pérdida -----	19,362.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903288322
199	RUC CONTADOR -----	0916258833001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903288322

Firma Contador (a)

C.I. 0916258833001



38.963



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

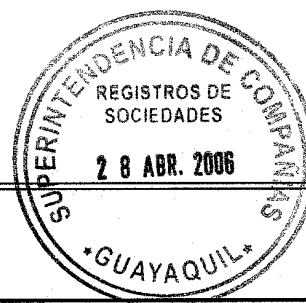
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0790012585001
CEP#(Número de Serie)	990109039411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EMPRESA AGRICOLA MACHALA EMAGRIMSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	06:56:33 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

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



Imprimir

Cerrar