

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC EMPRESA AGRICOLA MACHALA EMAGRIMS A.S.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	10,942.1
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,246.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	46,872.05
321 Otras cuentas por cobrar	1,134.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,163.54
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,620.73
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	18.66
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	7,832.3
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,830.19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	20,019.39
342 Edificios	11,049.73
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	23,649.43
345 Muebles y enseres	55.56

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,600
508 Reservas facultativa y estatutaria	107,005.27
509 Reserva de capital	84,144.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,864.66
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,812.02
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	114,454.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	317,057.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	827,798.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	275,466.57
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de otros países	0
605 Rendimientos financieros	373.14
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	137,131
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	412,970.71
700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	17,858.14
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,456.71
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	42,813.48
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,275.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,275.48
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	678,693
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	678,693
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	827,798.67
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	300,069.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,100
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	27,031.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,335
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	2,944.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	9,498.55
738	Lubricantes	2,208.19
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	377.23
742	Suministros y materiales	72,793.05
743	Transporte	14,668.34
744	Gastos de gestión (agasajos a clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	259.89
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	6,588.47
749	Depreciación de activos fijos	3,161.04
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

DIRECCION REGIONAL ITU...
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 30 ABR 2007
 Firmas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR 2007
 GUAYAQUIL

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	687.18
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,401.59
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,621.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	327,880.29
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	182,860.68
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182,860.68
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	510,740.97

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.J.)

751 Amortizaciones	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	269.77
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	127,356.64
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	275,492.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	137,478.3
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,621.75
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	137,131
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,656.7
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	6,856.55
809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	20,569.65
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,202.11
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,606.34
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,606.34
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGA	2,401.59
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 DUC CONTADOR

905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago

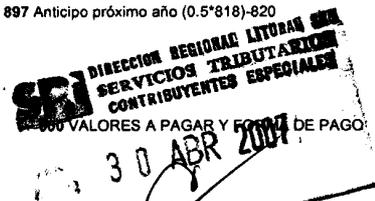
906 Compensaciones

907 Notas de crédito

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820



901 PAGO PREVISIONAL

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128873213
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

