

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

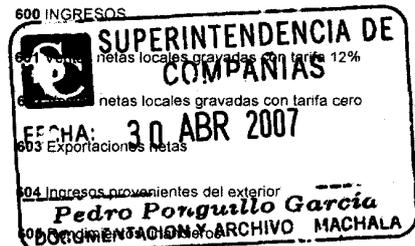
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4026721		
31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	0790013786001	COMPANIA INDUSTRIAL AGRICOLA 4M C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	3910791		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	80
313 Inversiones financieras temporales	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,264.08
321 Otras cuentas por cobrar	507 Reserva legal
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	72.16
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	508 Reservas facultativa y estatutaria
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,085.55
326 Inventario de materia prima	509 Reserva de capital
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
333 Arriendos pagados por anticipado	1,859.16
334 Dividendos pagados por anticipado	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519 (-) Pérdida del ejercicio
340 ACTIVO FIJO	1,473.51
ACTIVO FIJO TANGIBLE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
341 Terrenos	1,169.12
342 Edificios	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
343 Obras en proceso	8,948.08
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
5,990	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
0	
603 Exportaciones netas	
0	
604 Ingresos provenientes del exterior	
0	
606 Otras rentas	
0	
607 Dividendos percibidos locales	
0	
608 Otras rentas exentas	
0	
609 Utilidad en venta de activos fijos	
0	
610 Ingresos por reembolso	
0	
699 TOTAL INGRESOS	5,990



346 Maquinaria y equipo	1,751.9	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,006	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,526.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,410.87	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,410.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,121.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	404
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguro de clase de seguros por riesgos comerciales	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,948.08	742 Suministros y materiales	2,753.03
400 PASIVO		743 Tarjetas de identificación y ARCHIVO MACHALA	1,429.9
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	451.29
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,778.96	749 Depreciación de activos	0

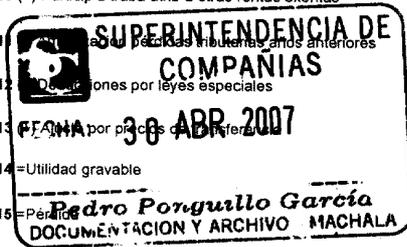

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 MACHALA
 30 ABR 2007
Pedro Pongullo García
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO MACHALA

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,778.96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos 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	0
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)	7,778.96

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.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	181.27
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	122.52
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	7,463.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,473.51
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 Retenciones por pérdidas tributarias años anteriores	0
812 Retenciones por leyes especiales	0
813 Retenciones por pérdidas de referendos	0
814 Utilidad gravable	0
815 Pérdidas gravables	1,473.51
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Aporte pasivo	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	59.9
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700077274	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700039738001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

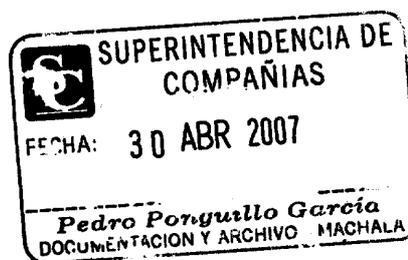
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128764951
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

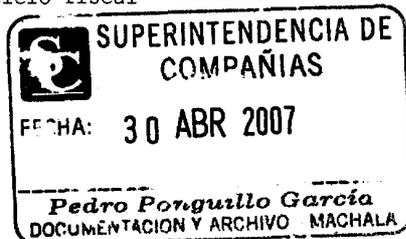
SRI
 Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790013786001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INDUSTRIAL AGRICOLA 4 M C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0790013786001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA INDUSTRIAL AG
203	EXPEDIENTE -----	3910791
311	Caja bancos -----	2,399.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	236.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	629.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,233.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,537.21
345	Muebles y enseres -----	3,179.85
346	Maquinaria y equipo -----	1,751.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,006.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,526.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,410.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,410.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,948.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,778.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,778.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,778.96
501	Capital suscrito o asignado -----	80.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,264.08
507	Reservas legal -----	72.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,085.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,859.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,473.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,169.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,948.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,990.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,990.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,121.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	404.00
742	Suministros y materiales -----	2,753.03
743	Transporte -----	1,429.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	451.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	181.27
761	Otros gastos locales -----	122.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,463.51
802	Pérdida del ejercicio -----	1,473.51
815	Pérdida -----	1,473.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

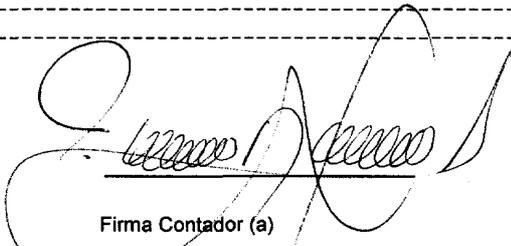
RUC: 0790013786001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INDUSTRIAL AGRICOLA 4 M C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	59.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700077274
199	RUC CONTADOR -----	0700039738001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 0700077274



 Firma Contador (a)

C.I. 0700039738001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0790013786001
870128764951
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA INDUSTRIAL AGRICOLA 4M C. LTDA.
2006
24/04/2007
10:23:37 AM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

