

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución N°. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4074523			
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	0790151402001	AGROIMPROSCHEING CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	39554				
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400		
311 Caja bancos	326.79	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0		
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,854.56	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	200		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	219.46	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,298		
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	52.72		
326 Inventario de materia prima	14,285.2	519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-15,645.28		
328 Inventario de suministros y materiales	98.3	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	\$ 33,336.55		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	11,480.3	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS			
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	289	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,257.43		
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	9.99		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,553.61	606 Otras rentas	0		
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0		
342 Edificios	0	Paola Vera García REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA	0		
343 Obras en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
344 Instalaciones	1,957.8	610 Ingresos por reembolso	0		
345 Muebles y enseres	1,254	699 TOTAL INGRESOS	21,267.42		
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					

<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>0</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>347 Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	<b>1,820</b>	<b>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>349 Equipo de computación y software</b>	<b>0</b>	<b>712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil</b>	<b>0</b>	<b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<b>0</b>	<b>714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>1,474.86</b>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>105.06</b>
<b>357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil</b>	<b>0</b>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<b>30,812.68</b>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3,556.94</b>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>14,285.2</b>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	<b>0</b>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>12,510.87</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>3,556.94</b>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>11,480.3</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>723 Baja de inventarios</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>0</b>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<b>250</b>	<b>725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras</b>	<b>0</b>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<b>2,815</b>	<b>726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)</b>	<b>0</b>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario</b>	<b>0</b>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<b>0</b>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>378 (-)Amortización acumulada</b>	<b>1,839</b>	<b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>	<b>0</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,226</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>	<b>27.43</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados</b>	<b>0</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>0</b>
<b>382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados</b>	<b>0</b>	<b>733 Arrendamiento bienes immu. propiedad personas naturales</b>	<b>0</b>
<b>383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros</b>	<b>0</b>	<b>734 Arrendamiento bienes immu. propiedad de sociedades</b>	<b>0</b>
<b>385 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<b>0</b>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones</b>	<b>0</b>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<b>68.86</b>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<b>0</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>19.07</b>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>250.22</b>
<b>394 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>33,336.55</b>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<b>156.88</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>743 Transporte</b>	<b>130.5</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>	
<b>411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales</b>	<b>17,850.11</b>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>0</b>
<b>413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior</b>	<b>0</b>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<b>1,987.55</b>
<b>415 Obligaciones con instituciones financieras locales</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</b>	<b>8</b>
<b>417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otras</b>	
<b>419 Préstamos de accionistas locales</b>	<b>10,431</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>526.08</b>

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	105.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.86	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,389.57	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	375
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	11,650	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>21,214.7</b>
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	52.72
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,650	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	4,702.9	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>4,702.9</b>	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	41.27
481 Ingresos anticipados	4,239.36	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>4,239.36</b>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	11.45
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>48,981.83</b>	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	11.45
		818 IMPUESTOS ALA RENTA CAUSADOS	2.86
		819 (-) Anticipo pagado	0
		FECHA: 30 ABR 2007	
		820 (-) Retenciones en la cuota pendiente del ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por otros conceptos del ejercicio	0
		Paola Vera Garnica REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA	
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

2.86

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

1.2

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702357070

199 RUC CONTADOR

0702690892001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

2.86

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

2.86

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2.86

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

916 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

913 USD

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

919 USD

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

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

BANCO DE MACHALA S.A. ▼

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870129259990

Fecha Recaudacion: 28/04/2007

