

53332

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791308581001
CEP#(Número de Serie)			870358964508
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROMAQUINARIA MARUYAMA INTERNACIONAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			23/04/2010
Hora de Declaración			01:25:56 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			23/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

53332

53332

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27060776

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791308581001

202

AGROMAQUINARIA MARUYAMA INTERNACIONAL CIA. LTDA.

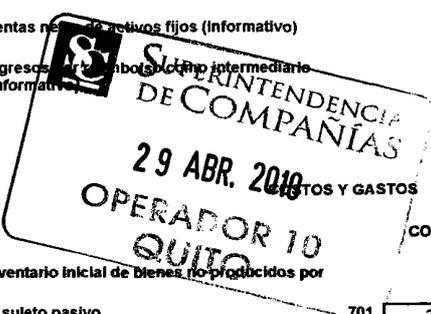
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 4,278.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 242,410.96
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 370,461.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 184,914.64	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 8,045	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 9,954.85		699 612,872.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 4,348.6	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por cobros a cargo intermediario (Informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	325 0		692 0
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 497,016.92		
Mercaderías en tránsito	328 4,928.9		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 713,487.54		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 344,352.15
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 14,076.78



Inmuebles (excepto terrenos)	341	66,523.3	el sujeto pasivo	703	491,732.37	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,547.51	el sujeto pasivo	705	497,017.00		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,888.66	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,692.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	31,036	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,147.44	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,740.00	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Suéldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	74,921.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,417.01
Otros activos diferidos	377	6,802.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,861.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,060
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,802.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	16,841.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	7,763.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	4,398.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,854.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	6,822.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	9,033.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	3,628.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	823,029.78	Del exterior	757	0	758	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	274,449.75	No relacionados / Del exterior	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	6,687.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	773	0	774	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	775	0	776	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777	0	778	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779	0	780	2,413.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0	782	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/04/2010

No relacionados / Locales	421	227.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	18,566.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,318.47	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,947.16	Servicios públicos	789	0	790	10,029.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	10,447.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	4,038.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,006.14	TOTAL COSTOS	797	353,144.21		
Provisiones	428	17,937.13	TOTAL GASTOS	798	246,747.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	308,223.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	609,891.81		
PASIVO LARGO PLAZO				Baja de inventario (informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Relacionados / Locales	441	0	442	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	443	0	444	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	445	0	446	0
No relacionados / Locales	443	138,420.05					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	12,981.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	1,947.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 986)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,240.05		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	138,420.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,273.98		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	498	443,643.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	3,318.49		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	4,346.6		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/04/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	650	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,915.34			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,059.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	227.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,565.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,318.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,947.16	Servicios públicos	787	0	788	10,029.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,447.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,038.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,006.14	TOTAL COSTOS	797	353,144.21			
Provisiones	428	17,937.13	TOTAL GASTOS	798	246,747.6			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	308,223.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	599,891.81			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	135,420.05						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,981.04			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,947.16			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,240.08			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	135,420.05						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,273.96			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	443,643.86						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	13,273.96			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	3,318.49			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,348.6			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

53332

Reserva legal	507	13,494.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	200,816.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,359.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,715.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,030.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	379,385.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	823,029.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,702.17

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718227968

RUC CONTADOR 199 1707244941001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870358964508

Fecha Recaudacion: 23/04/2010