

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3900633

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AGROMAQUINARIA MARYAMA INTERNACIONAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="100,000"/>
311 Caja bancos	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	607 Reserva legal	<input type="text" value="7,581.13"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="26,049.28"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	609 Reserva de capital	<input type="text" value="174,768.91"/>
321 Otras cuentas por cobrar	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="23,557.68"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="42,601.33"/>
326 Inventario de materia prima	619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="374,556.33"/>
328 Inventario de suministros y materiales	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="689,721.13"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="450,117.89"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="144,808.64"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
574,129.73	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="594,926.53"/>
344 Instalaciones	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres		

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	291,284.01
349 Equipo de computación y software	8,802	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,587.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	397,290.4
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	355,573.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,681.33	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	109,113.74	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)	109,113.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,765.8
371 Gastos de organización y constitución	2,553.42	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)	4,656.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,411
377 Otros activos diferidos	6,477.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,553.42	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,012.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,477.68	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,232.5
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	4,344.35
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	7,342.88
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,505.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,741.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,511.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	689,721.13	742 Suministros y materiales	2,996.06
400 PASIVO		743 Transporte	14,079.29
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,738.24
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,454.43	745 Gastos de viaje	5,180.39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	116,479.5	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,646.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,162.42
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,324.01

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,022.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,200.44	752 Provisión cuentas incobrables	1,777.42
427 Obligaciones con el IESS	2,711.94	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	922.42
428 Obligaciones con empleados	852.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,384.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,023.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	12,189.85
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	179,744.75	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,609.01
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	135,420.05	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	526,100.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	66,825.61
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,023.64
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	135,420.05	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	56,901.77
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	315,164.8	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	56,901.77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,200.44
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,485.88
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1718227968"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707244941001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="9,714.56"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="9,714.56"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="9,714.56"/>

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

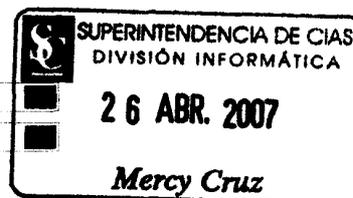
COMPENSACIÓN DOLARES

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

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127456811
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007

X RL
 N. GALO QUIROLA JARAMILLO
 F. GALO QUIROLA J.
 CI 170470896-3

X G.
 Gloria Beatriz Mantilla G.
 Beatriz Mantilla G.
 CPA. 22037
 170724494.1

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Red bancaria
1791308581001
870127456811
1021
Renta Sociedades
101

5332

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

AGROMAQUINARIA MARUYAMA INTERNACIONAL CIA. LTDA.
2006
11/04/2007
24/04/2007
05:09:28 PM
24/04/2007

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

\$ 9,714.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,714.56

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

\$ 9,714.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,714.56 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2007