

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9928919

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1791308581001

AGROMAQUINARIA MARUYAMA INTERNACIONAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53332

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

100,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

35,790.48

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

174,788.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

40,471.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

32,874.58

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

383,873.24

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

784,449.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

27,836.12

313 Inversiones financieras temporales

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

191,326.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,186.58

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,395.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

10,217.28

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

412,299.02

330 Mercaderías en tránsito

800

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,849.48

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

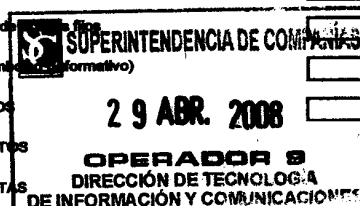
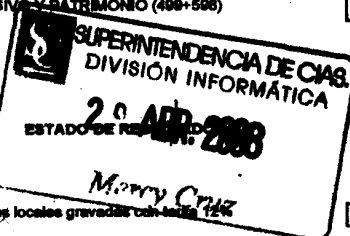
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

682,336.88

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

355,573.87

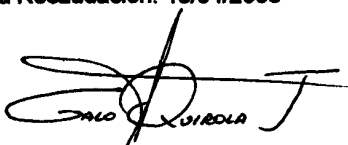


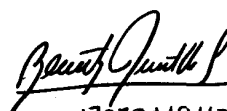
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	11,086.32
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	418,875.95
342 Edificios	66,523.3	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	412,290.02
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	16,885.96	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,388.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,900	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,947.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,519.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99,753.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	11,720.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,525.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,640
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	99,753.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	780
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,766.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,690
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,611.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,360	736 Promoción y publicidad	2,225.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,034.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,360	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,647.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,805.48
385 (-) Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,153.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	4,092.84
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,412.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,946.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,808.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,915.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	764,449.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	1,930.58
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,745.05
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,260.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,503.78
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	200,349.6	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,731.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,891.53	761 Otros gastos locales	5,884.21
427 Obligaciones con el IESS	4,088.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,366.56	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,688.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	553,386.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	245,356.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,254.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,688.14
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	135,420.05	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	43,566.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,420.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	43,566.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	10,891.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	2,614.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el período	7,602.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	380,776.68	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	674.25
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718227968	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707244841001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	674.25
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	674.25	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	674.25
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		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: 870174784524
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 RUC. 1791308581001
 C.I. 170470876-3
 GALO QUIROLA JARAMILLO


 C.I. 1707244941001
 C.P. 22.037
 BEATRIZ MANTILLA

