

53332

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17743526

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 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 22,545.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801 484,086.68
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	802 305,632.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	803 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	804 0
No relacionados / Locales	315 262,235.6	Utilidad en venta de activos fijos	805 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	806 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	807 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	808 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	809 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	810 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,806.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	811 789,718.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 7,433.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 6,818.58	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	812 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso con intermediario (Informativo)	813 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 344,352.15		
Mercaderías en tránsito	328 8,746.43		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR	



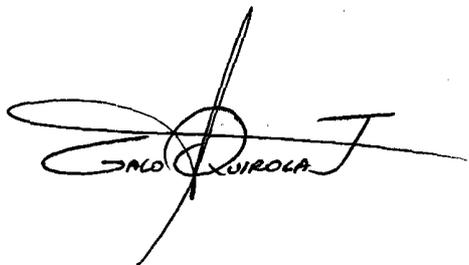
bm9

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	412,299.02	
Otros activos corrientes	332	6,778.6	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	654,103.13	el sujeto pasivo	702	15,543.14	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	66,523.3	el sujeto pasivo	703	383,892.98	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	28,013.78	el sujeto pasivo	705	344,362.18	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,888.66	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	11,095	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	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	34,581.88	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	359	118,974.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	71,400
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	17,277.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	17,083.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	7,080
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	14,025.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	5,322.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	4,284.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	10,379.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	3,960.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	3,802.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	2,623.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	17,542.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	3,760	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,760	Local	753	0	3,706.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 387)	398	776,838.01	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	15,099.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	178,776.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,661.26	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,858.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,130.95	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,286.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,715.37	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,531.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,635.44	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,117.01	Servicios públicos	787	0	788	10,034.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,150.18	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,051.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,273.55	TOTAL COSTOS	797	467,382.99			
Provisiones	428	22,703.43	TOTAL GASTOS	798	234,888.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	243,805.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	702,271.98			
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	67,446.72			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,117.01			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	135,420.05	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,212.05			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	135,420.05						

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265725724
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



GALO QUIROGA J.



BEATRIZ MARTILLA
CPA 22037