0030594

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990090572001	MONTERREY AGRICOLA GANADERA E IND.S.A. MAGESA	5425-70

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		9.456,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		236,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		73,21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.915,94	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		17.406,51	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
NAVÍS, AFICHAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.202,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.203,78	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		8.203,78	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.557,21	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3.190,16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.367,05	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 370 + 397		19.486,77	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		880,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
RESERVA LEGAL		208,27	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	
RESERVA DE CAPITAL		13.539,29	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		809,83	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		72,06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.213,14	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.578,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		19.486,77	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.802,13	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		19.993,72	
EXPORTACIONES NETAS		-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		21.795,85	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		2.887,26	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		591,39	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		771,01	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		580,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.568,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		385,92	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIÓN A SOCIEDADES		-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		-	
LUBRICANTES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.647,62	
TRANSPORTE		-	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		217,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		870,32	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		455,72	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		105,08	
AL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
LOCALES (INFORMATIVO)		-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES		586,32	
DEL EXTERIOR		-	
(NO QUE SE CARGA AL GASTO		-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PÉRDIDAS EN CARTERA		-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		19.665,64	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.130,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		319,53	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cómpo 607)		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cómpo 608)		-	
EN EL PAÍS		40,32	
EN EL EXTERIOR		-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (R3-0406 x15%		-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0		1.851,00	
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0		-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		1.851,00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		462,75	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		66,00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		396,75	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 419 - 420 - 422		166,00	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 - 902 - 903 - 904		396,75	
INTERESES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904		396,75	

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 TD04-09 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA YUNES PARRA — NOMBRE: MARIANA CEVALLOS

C.I. 0904106457 — RUC 0904477403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	396,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -
AÑO - MES - DÍA -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

277 11:27:31 04/03/2007 3 1 mdeblasc
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-011-006724-8
US$396.75 BANCO BOLIVARIANO