

0159100

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC 0991082778001
AÑO 2007
NOMBRE DE LA DECLARANTE: COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL MATA AGRI...
EXERCENTE: 55489-88

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	800 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA DE CAPITAL

300 ACTIVO	136,817,46
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,543,39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	143,869,33
BENEFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,246,83
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
REMOBIL. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,572,77
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	144,543,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	144,543,39
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativas)	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 368 + 370 = 666
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALIZ	
DEL EXTERIOR	
LOCALIZ	
DEL EXTERIOR	
LOCALIZ	
DEL EXTERIOR	
LOCALIZ	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPRESAS	
PRESTACIONES TRABAJADORAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCCURSALES (del anterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALIZ	
DEL EXTERIOR	
LOCALIZ	
DEL EXTERIOR	
LOCALIZ	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPRESAS	
PRESTACIONES TRABAJADORAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCCURSALES (del anterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPA CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
RENTAS ANTICIPADAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (alternativas)	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 440 + 470 + 480

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REDENBOLSO (subsidios)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 401 AL 410)
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OPORTUNIDADES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OPORTUNIDADES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE INVENTARIOS	
SALDO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SALDO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
DEPRECIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AFRANCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AFRANCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMISIONES	
LUBRICANTES	
AFRANCAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
AFRANCAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, indumentaria y otros)	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, indumentaria y otros)	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, indumentaria y otros)	
AGUA, ENERGÍA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
LOANES CAMIONERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (devaluaciones e intereses)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALIZ	
AL EXTERIOR	
LOCALIZ	
AL EXTERIOR	
LOCALIZ (informativa)	
AL EXTERIOR (informativa)	
GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALIZ	
DEL EXTERIOR	
PAQUE DE CAMBIO AL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100

(1) 10% PARA PERSONAS TRABAJADORAS	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. DEL 12%	
ACTUAL RENTAS EXTERNAS (800-800-10%)	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPA PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-819-820-821-822-823-824	

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROGRESIVO	OPCIÓN A: 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000
ANTICIPA PROGRESIVO	OPCIÓN B: 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
DEBITOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 - 301 + 302 + 303