

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

GIP: 15868

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3993850

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3950229

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 11

201 RUC 0992172649001 AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.

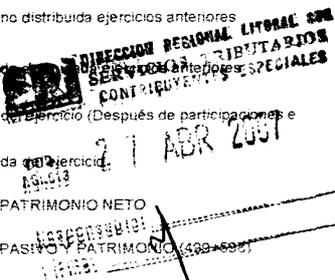
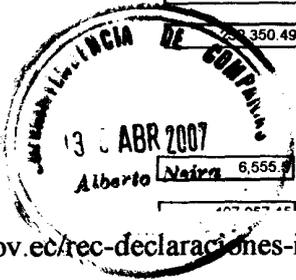
203 EXPEDIENTE 5868-1975

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 32,588.76</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 21,836.32</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 0</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 190,131.69</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 7,793.72</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350.49</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 6,555.9</p> <p>342 Edificios 0</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional 31,394</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 5,129.88</p> <p>507 Reserva legal 12,216.46</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>509 Reserva de capital 211,681.4</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>515 (-) Pérdida de ejercicios anteriores 173,476.92</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 56,116.88</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 143,011.7</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-600) 524,611.83</p>
---	---

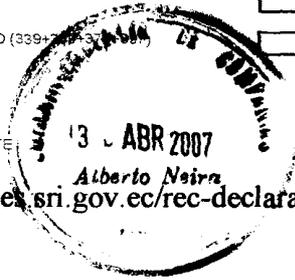
ESTADO DE RESULTADOS

<p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,531.42</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 859,208.86</p> <p>603 Exportaciones netas 0</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 0</p> <p>606 Otras rentas 0</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p>
--



	107,057.15
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	121,529.06
345 Muebles y enseres	4,564.09
346 Maquinaria y equipo	93,691.23
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,362.12
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,177.41
353 Otros activos fijos tangibles	23,672.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	121,347.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	272,261.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	272,261.34
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+397+398)	524,611.83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	860,740.28
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	162,536
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,613.68
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	74,000.93
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5,451.37
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,999.83
728 Gastos de jubilación para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	53,337.01
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	55,158.71
731 Honorarios y dietas por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	36,403.46
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,927.17
735 Comisión a sociedades	740
736 Promoción y publicidad	150
737 Combustibles	10,308.24
738 Lubricantes	1,273.92
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	15,693.55
743 Transporte	125,758.05
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y...	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,951.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,065.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,665.6
427 Obligaciones con el IESS	411.08
428 Obligaciones con empleados	22,687
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,780.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,600
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	316,219.7
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	327,819.7
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (información)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+479+480)	0

clientes)	0,300.44
745 Gastos de viaje	724.47
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,098.46
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,499.3
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,766.13
749 Depreciación de activos fijos	14,684.93
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,069.5
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	20,461.76
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	114,320.6
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al cliente	15,986.19
764 Pérdida por depreciación de activos fijos	0
765 Pérdida en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	753,468.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	107,271.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	18,822.78
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,213.69
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	106,662.41

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 PROYECTADOS, INGRESOS ESPECIALES
 27 ABR 2007
 COSTOS Y GASTOS
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 Resp. Alberto Nsira

ADMINISTRACIÓN DE CONTABILIDAD
 13 ABR 2007
 Alberto Nsira

499 FORMULA DE IMPUESTO (400+500+70+800)

381,600.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	50,000
817 Saldo utilidad gravable	56,662.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,665.6
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	21,665.6

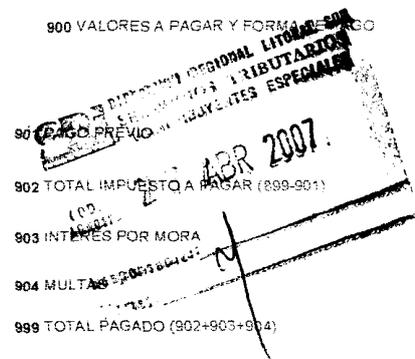
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100300193
199 RUC CONTADOR	0992172649001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	21,860.59
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 PAGO PREVIO A LA RENTA	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	21,665.6
903 INTERES POR MORA	194.99
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	21,860.59



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

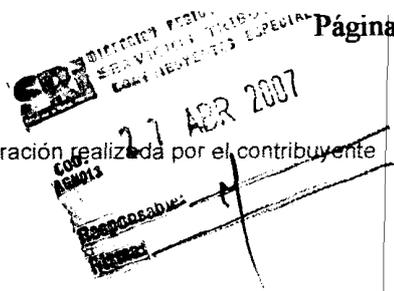
916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128421751
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

