SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0014228

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991252029001	MOVIMIENTOS AGRICOLSA S. A. MOVIAGRI	67725-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	98.947,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVÓR DE LA EMPRESA (IVA)	317	392,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	3.830,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	101.169,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	5.370,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	9.501,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14.871,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 376 +385	387	101.169,85
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
LOCALES	390	37.300,00
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	3.965,27
CON EL IESS	396	-
CON EMPLEADOS	397	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	2.813,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	44.298,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
LOCALES	407	-
DEL EXTERIOR	408	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	-
PROVISIONES	413	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 414 + 418 + 420	422	44.298,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	506	1.365,74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	7.730,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	35.019,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	11.955,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	56.871,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 515	516	101.169,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.775,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	772.885,90
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	840.661,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	677.611,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	49.679,69
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	1.400,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	11.236,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	27.787,33
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	[illegible]
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	5.738,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	13.376,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	437,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
LOCALES	655	2.873,76
AL EXTERIOR	656	-
LOCALES	657	-
AL EXTERIOR	658	-
LOCALES	659	-
AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	662	4.635,45
DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	821.907,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 603 - 709 > 0	667	18.754,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 696 - 709 < 0	668	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	2.813,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	-
EN EL PAÍS	672	-
EN EL EXTERIOR	673	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (64 X 15%)	675	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) x 15%	676	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504+505+506+507+508+509-510-511-512+513+514-515-516-517-518-519-520-521-522-523+524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599	680	15.941,06
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699	681	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 681	683	15.941,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (677 * 25%)	684	3.985,27
(-) ANTICIPO PAGADO	685	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	3.830,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible] DEL EXTERIOR	688	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES	689	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 684-685-686-687-688-689 < 0	690	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689 > 0	691	155,06
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE AÑO 675 - 622	692	-
600 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	693	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 692	694	155,06
INTERESES POR MORA	695	5,01
MULTAS	696	18,61
TOTAL PAGADO 693 + 695 + 694	697	178,68

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Antonio Paredes M.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO HEREDIA	NOMBRE: ANTONIO PAREDES
698 C.I. No. 1300693064	699 RUC No. 0906452032001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	700	178,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	701	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	702	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 JUL 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703 NC No.	-	704 NC No.	-	705 NC No.	-	706 NC No.	-
707 USD	-	708 USD	-	709 USD	-	710 USD	-

(CAMPO 612 Y 625) LEY No. 711 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 712 - - - - AÑO 713 - - - - MES 714 - - DÍA 715 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

716 Resol. No.	-	717 Resol. No.	-
718 USD	-	719 USD	-

OFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

AXIGRAF S.A.; GQUIL: 3250150 - QUITO: 3400625 - 3400623 - R.U.C. 0991470170001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 02/31/2006 04 1 01026033
1000 IMPUESTOS INT
: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
: 37.00 [illegible]
[illegible] 174.15VARIANO