SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS - BANCOS - SOCIEDADES

Nº 200052754

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991293043001	AGROMASTER S.A.	7051394

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.279,00
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	12.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	921,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19.200,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	29.584,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	11.483,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	18.100,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	18.100,70
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	42.602,00
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	42.602,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	358	79.903,44
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	9.568,18
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	366	-
DEL EXTERIOR	367	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	368	1.215,80
CON EL IESS	369	-
CON EMPLEADOS	370	675,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	371	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	372	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	373	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374	11.459,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	45.919,63
DEL EXTERIOR	380	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	-
HIPOTECAS POR PAGAR	382	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	383	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384	-
OTRAS PROVISIONES	385	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	386	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387	45.919,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	388	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS PASIVOS	392	-
TOTAL OTROS PASIVOS	393	-
TOTAL DEL PASIVO 358 + 359 + 374 + 388	394	57.379,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	396	12.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	397	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	398	200,00
RESERVA LEGAL	399	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400	-
RESERVA DE CAPITAL	401	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	402	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403	6.853,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	405	3.870,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	406	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	407	22.524,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 394 + 395	408	79.903,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	125.765,75
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	125.765,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	46.430,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	2.971,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	4.200,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	8.250,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	2.825,74
GASTOS NO DEDUCIBLES — SUELDOS Y SALARIOS	731	17.014,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	8.212,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	7.596,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	97.452,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	15.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.140,18
GASTOS DE GESTIÓN	764	1.880,36
GASTOS DE VIAJE	765	3.389,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	628,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.471,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	23.810,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 781	782	121.262,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	4.503,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 783	801	4.503,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 784	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	675,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-809+806+807+808+824-811-811-812-813>0	814	3.827,92
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-813-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.827,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	956,98
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN RETENIDO EN EL AÑO 2004	820	921,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES EN SOCIEDADES	822	-
SALDO A PAGAR O CRÉDITO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	35,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO AÑO (A.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	827	35,24
INTERÉS POR MORA	828	2,49
MULTAS	829	9,61
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	47,24

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: MARTIN UNDURRAGA — NOMBRE: JORGE TORRES

903 C.I.	904 RUC Nº
0908470057	0907058093001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	47,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -
909 USD -	911 USD -	913 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº -	916 N/C Nº -	918 N/C Nº -
915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
13 DIC 2005 177

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2005 — Rodrigo Cevallos Bermúdez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN