

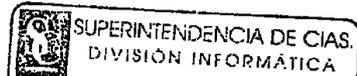
86842

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



30 ABR. 2007

Juan Carlos Ponce

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4023379

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1791408179001

AGRICOLA MTYSTRADE C.A.

203 EXPEDIENTE

65992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	68.81
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,639.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	285.12
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,309.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	898.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	229.87
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,860.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	2,554.4
342 Edificios	13,295.61
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y onseres	0

500 PATRIMONIO NETO

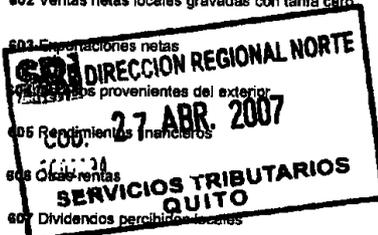
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	700
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	41,447.82
507 Reserva legal	8.26
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	43,839.09
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813.56
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	147.96
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	19.85
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	86,439.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	215,630.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	704.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,117.75
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rentas financieras	0
606 Otras rentas	29,624.76
607 Dividendos percibidos locales	0

608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	36,446.68
700 COSTOS Y GASTOS	



345 Maquinaria y equipo	56,824.5
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	69,738
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,520.05
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99,892.46
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
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)	99,892.46
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
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	32,948.17
378 (-) Amortización acumulada	9,126.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,821.22
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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	85,055.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	85,055.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	215,630.32
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,619.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,395.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	31,642.9
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	69,048
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,648.52
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	69,738
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	9,345.28
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,792.69
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,067.52
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Gastos de transporte y materiales	223.3
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias o comisiones) trabajadores y clientes	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,252.88
749 Depreciación de activos fijos	6,547.23
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	149.97
428 Obligaciones con empleados	321.73
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
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,135.56
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	85,055.67
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,055.67
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	129,191.23

751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	1,977.29
752 Provisión cuentas incobrables	46.4
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	154.24
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,466.33
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	19.65
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	0
816 Referir a realizar	19.65
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO CUOTA RENTA CAUSADO	0
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



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

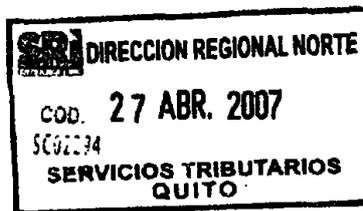
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870128730717  
Fecha Recaudacion: 23/04/2007



  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ABO. DIEGO PONCE B,  
1701970954

  
FIRMA CONTADOR  
ECON. HUGO ACOSTA R.,  
1703673648001