IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992228245001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA DON CARLOS S.A DONCARLSA** 203 EXPEDIENTE: **106871**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	252,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	RESERVA LEGAL	507	433,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	64,20	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	642,00	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.333,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.582,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	19,70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	637,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	503	4.888,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	10.171,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	24.267,79
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	600	24.267,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369			

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	5.881,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.393,10	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	18.417,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.588,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTRAS	388	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	2.725,20
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
LOCALES	411	3.016,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
LOCALES	415	-	TRANSPORTE	743	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.432,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	316,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
CON EMPLEADOS	428	944,83	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	180,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.196,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	64,20
PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	263,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.891,28	AL EXTERIOR	755	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS		
LOCALES	441	-	LOCALES	761	395,65
DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	23.062,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			

480 OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	699 - 799 > 0	801	1.205,39
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	180,81
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			EN EL PAÍS		
	471	-	EN EL EXTERIOR	807	241,10
	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	481	-		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	265,68
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	499	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-

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.)

UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
	814		816		817
					1.265,68

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES EN FUENTES EXTRANJERAS	
	819		820		821
			8,05		

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
	818		818
			308,37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO	
	817		817

900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
	901		899 - 901

198 C.I. No. 0902253101 199 RUC No. 0920226342001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
	905		906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
	907		907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 823 MES: 924 DÍA: 925

VERONICA CESAR VERA VERA
 DADENA MORA VERONICA VERA
 - 7 JUL 2005