[redacted] 0 0063849

IMPORTANTE: Verificar LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2005 [redacted] NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

[redacted] RUC. 0190071557001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTACIONES AEROPECUARIAS IMPORTAGRO CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		535,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2771,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3264,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA NO INVOL. ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO EN CAMINO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES [redacted]		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTROS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3264,23
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		1370,50
DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[redacted] [illegible] TRIBUTARIA		12,22
[redacted]		63,36
[redacted] COMPROMISOS		158,80
PROVISIONES POR PAGAR PLAZO		
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2108,68
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2108,68
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES [illegible]		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA [illegible]		
RESERVA LEGAL, PARA MEJORA, ESPECULATIVA [illegible]		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS APORTES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuerpo 797		855,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuerpo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1255,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		3364,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		63953,17
EXPORTACIONES		
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		63953,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		43693,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		6000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION [redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		49693,62
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		4500,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		2020,00
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		534,00
[illegible] DE LA PROPIEDAD INMUEBLES		
MANTENIMIENTO DOMICILIARIOS Y OTROS		280,00
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
[illegible]		
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CARGO		
[redacted] LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5000,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12434,00
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		62127,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0		855,54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuerpo 797		855,54
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuerpo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		128,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] A INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRAS EMP.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		450,00
= UTILIDAD GRAVABLE 699-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		277,21
= PERDIDA 699-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		277,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		69,30
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		55,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO [illegible] POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		13,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) / 820		50,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

[redacted] NOMBRE: [illegible]

[redacted] RUC No. 0910054942001

Firma de quien recibe declaración, efectivo u otras formas de pago

Firma de quien recibe cheque

Firma de quien recibe crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] NC No. [illegible] [redacted] NC No. [illegible] NC No. [illegible] [redacted] Resol. No. [illegible] Resol. No. [illegible]

[redacted] USD [illegible] USD [illegible] USD [illegible] USD [illegible]

DETALLE DE COMPROBANTES

[redacted]

Comprobante Venta Ley No.

CODIGO DE IDENTIFICACION DE IMPRENTA

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3928-29-07-96

[illegible] LAJINO REHERAZZO [redacted] [illegible] PAQUETE [illegible]

FECHA RECAUDACION [illegible] 0190018157001 PERIODO 2005

VALOR PAGADO [illegible] SOCIAL IMPORTACIONES AEROPE[illegible]PORTAGRO C LTDA

[illegible]