50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO DEBE ENTRE ACENTOS DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791715380001	AGROBOGANIA CIA LTDA	151038

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	700,00
CAJA BANCOS	101	700,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	835,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	RESERVA LEGAL	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	RESERVA DE CAPITAL	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	420,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	1.435,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	700	1.435,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	(+) INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	EXPORTACIONES NETAS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.320,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	706	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	-
TERRENOS	201	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	-
EDIFICIOS	202	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
OBRAS EN PROCESO	203	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	710	-
INSTALACIONES	204	-	**TOTAL INGRESOS**	799	-
MUEBLES Y ENSERES	205	142,00	(-) COSTO DE INGRESOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	27,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	115,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	239	115,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	303	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	311	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	313	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	315	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	316	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	317	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	318	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	319	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	320	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.435,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
100 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	410	-	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	421	-	LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	422	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	423	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	425	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	426	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	(-) DEDUCCIONES		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	891	-
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	892	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	893	-
PROVISIONES	431	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	894	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	895	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-	EN EL PAÍS	896	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	897	-
ANTICIPO CLIENTES	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	898	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (90% X 15%)	899	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	900	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	901	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	902	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	903	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809=810 811-812-813>0	904	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810 811-812-813<0	905	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	906	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	907	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	908	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	909	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	910	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	911	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	912	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	913	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	914	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	915	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	916	-
			PAGO PREVIO	917	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 908 - 901	918	-
			INTERESES POR MORA	919	-
			MULTAS	920	10,00
			TOTAL PAGADO 909 + 903 + 904	921	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESUS [illegible] — NOMBRE: ISABEL [illegible]

C.I. Nº 1703776197-2 — RUC Nº 1207815715001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	922	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	923	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	924	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

925 N/C Nº	926 N/C Nº	927 N/C Nº	928 N/C Nº
929 USD	930 USD	931 USD	932 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	933 REGISTRO OFICIAL Nº	934	

DETALLE DE COMPENSACIONES

935 Resol. Nº	936 Resol. Nº	937 Resol. Nº	
938 USD	939 USD	940 USD	
941 AÑO	942 MES	943 DÍA	

CORA 4 - CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

12 JUL 2006