30 0061599

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Secuencial (opt. 10 dígitos): 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1091312705001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROINDUSTRIAL MORALES CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 151432

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**700 PATRIMONIO NETO**	
710 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS		8780.23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS (SOCIOS)	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7678.80	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		9164.83	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		54586.06	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		554.97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IMPUTADOS)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	117133.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ASUMIDAS)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	47616.81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	164349.97
INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	124417.32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		15398.87	**800 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1047426.64
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60593.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
720 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		642	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REVALUO	-
INSTALACIONES		40073.87	**TOTAL INGRESOS**	1047426.64
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		30128.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**	
EQUIPOS ELECTRÓNICOS, GARAGES Y ENSERES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7020.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21888.87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	928721.58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		63823.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		63823.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
770 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	58650.84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7126.08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ejercicios anteriores año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15815.01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3000.00
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 699 + 779 + 799		124417.32	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	-
LOCALES		162669.52	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12810.00
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7020.19
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		453.59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9164.83
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		1050.83	LOCALES	13941.31
CON ACCIONISTAS (SOCIOS) DIRECTORES Y EJECUTIVOS		-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		1317.91	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		170691.85	AL EXTERIOR	-
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		118033.44	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1083331.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ACCIONISTAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	35904.50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		118033.44	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(-) DEDUCCIÓN PROPORCIONAL DE OTRAS COST. GTOS. NO DEDUC.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) OTRAS NO DEDUC. (Detallar en el R.R.)	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	11712.32
DEPOSITOS RESERVADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVO DIFERIDO (Corriente)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		288767.29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	47616.81
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS (SOCIOS) DIRECTORES		-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA LEGAL		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-a	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		117133.16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823-b	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Impuestos y Reservas)		-	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		47616.81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * (816 - 820 - 822)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		164349.97	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		124417.32	PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 401	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	-

Firma Contador: Hugo Lopez

Nombre: Dr. Morales Pablo | Nombre: Lopez Silvia

C.I.: 1001416588 | RUC No.: 1002046413001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Fecha:	NO Sri:	NÚ No.	
Cliente:	USD:	USD:	TRIMESTRE OFICIAL No.

DETALLE DE FOTOCOPIADORA

NO No.	Fecha: No.	Fecha: No.	
USD:	USD:	USD:	
AÑO:	MES	DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Quito del Pichincha C.A.
Eugenio Herrera
V U / IDAPE CAJERO
86 - 32

DIMENSIONES DE LA FORMA: 210 mm x 297 mm
FORMA A.R.U.C.: 1790010420001 - RESOLUCIÓN No. 5170/04DGER-0177-A 21-04-2004

TP 05 PS TP AE UB 1002127705001 61528, 8 0.00 0 0.00 USD
DGER V 2005/06/27 CNRCL-1008002842 NO. 1008002842