No. 30 0065526

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791943543001	GRIFFIN FARMS S.A	152198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351		
EDIFICIOS	352		
OBRAS EN PROCESO	353		
INSTALACIONES	354		
MUEBLES Y ENSERES	355		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 363	367		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	368		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	369		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	370		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	374		
CLIENTES NO RELACIONADOS	375		
OTROS	376		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	377		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	378		
OTRAS	379		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	380		
OTROS ACTIVOS	381		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	382		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	383		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 382	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		
CON EL IESS	409		
CON EMPLEADOS	410		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416		
DEL EXTERIOR	417		
LOCALES	418		
DEL EXTERIOR	419		
LOCALES	420		
DEL EXTERIOR	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		
PROVISIONES	426		
CRÉDITO A MUTUO	427		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		
TOTAL OTROS PASIVOS	433		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434		
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	499		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ESTRELLA CHEVALIER

NOMBRE: JORGE FERNANDO FLORES

C.I. No. 1306739083		RUC No. 1306335933001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	500	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	501	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	502	–	

ESTADO DE RESULTADOS

300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		
RESERVA LEGAL	304		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305		
RESERVA DE CAPITAL	306		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311		
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	800,-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	399	800,-	
500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502		
EXPORTACIONES NETAS	503		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505		
OTRAS RENTAS	506		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507		
OTRAS RENTAS EXENTAS	508		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509		
INGRESOS POR REEMBOLSO	510		
TOTAL INGRESOS	599		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612		
BAJA DE INVENTARIOS	613		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	614		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	615		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	616		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	618		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	619		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	620		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	622		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	623		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	624		
COMISIÓNA SOCIEDADES	625		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	626		
COMBUSTIBLES	627		
LUBRICANTES	628		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	629		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	630		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	631		
SUMINISTROS Y MATERIALES	632		
TRANSPORTE	633		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	634		
GASTOS DE VIAJE	635		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	636		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	637		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	638		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	639		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	640		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	641		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	642		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	643		
LOCALES	644		
AL EXTERIOR	645		
LOCALES	646		
AL EXTERIOR	647		
LOCALES	648		
AL EXTERIOR	649		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	650		
LOCALES	651		
DEL EXTERIOR	652		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	653		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	654		
PÉRDIDAS EN CARTERA	655		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805		
EN EL PAIS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
3 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901		
INTERESES POR MORA	902		
MULTAS	903		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 512 Y 523 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0172-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000065526 10:42:04 - 04-17-2006
PREIMPRESO:0000003000065526-mendozap
STICKER:360060112099 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO