50 0017954

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 11

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790574954001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DELISA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 15746

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 7.500,00 |
| CAJA BANCOS | 2.068,46 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 28.297,29 | RESERVA LEGAL | 969,02 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.615,15 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 9.529,64 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 2.380,34 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 25.190,31 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 3.056,05 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 1.310,29 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 771,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 18.722,44 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 46.340,46 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 96.550,36 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 131.448,69 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 53.714,70 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | 24.465,59 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| INSTALACIONES | | **TOTAL INGRESOS** | |
| MUEBLES Y ENSERES | 510,33 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 22.888,03 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.337,74 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 20.956,01 | 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 | 28.322,04 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 12.121,07 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 81.377,14 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 42.835,66 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 18.722,44 |
| 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 | 1.967,93 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 42.835,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1.875,32 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 18.936,91 |
| 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 fondos de reserva) | 6.528,23 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.037,53 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2.661,85 |
| **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 | |
| 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 | 2.232,79 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 368 + 379 +397 | 96.550,36 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.352,22 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 241,98 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| LOCALES | 41.815,50 | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 10.664,04 |
| LOCALES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 554,78 |
| LOCALES | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 7.432,03 |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 5.123,48 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 257,05 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 274,88 |
| CON EL IESS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | LOCALES | 453,43 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 181,45 | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | |
| PROVISIONES | 2.832,43 | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | LOCALES | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 50.209,91 | AL EXTERIOR | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 130.239,05 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.209,64 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 181,45 |
| PROVISIONES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | EN EL PAÍS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15% | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0 | 1.028,19 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 50.209,91 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 1.028,19 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 257,05 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1.310,29 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 1.053,24 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | |

**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 2004-026 de la L.R.T.E.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucia Vinueza | NOMBRE: Franklin Rodriguez

C.I. Nº 1000149888 | RUC Nº 1701470385001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº | Resol. Nº |
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29/03/04