

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 099057512600 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.** 203 EXPEDIENTE: 19833-82

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	36.970,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	161.211,13		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.287,71	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	197,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30,38		OTRAS RENTAS	607	151,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.226,37		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	161.362,99		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	567,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	884,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.781,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.055,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	76.376,60	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	90.892,71	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	538,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	538,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	104,16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	52,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-		
OTRAS	388	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	58.845,80		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.403,88		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	81.372,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
LOCALES	411	55.851,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.008,75		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.818,63		
LOCALES	419	1.392,00	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	23.615,49		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	150,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
CON EL IESS	425	1.260,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	688,56		
CON EMPLEADOS	427	7.665,85	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	103,56		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	10,44		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66.320,63	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	778	-		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	779	-		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	38.776,84		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	154.271,95		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	154.271,95		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.091,04	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	7.091,04	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	454,42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	454,42	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.063,66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 + 469	66.775,05	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
ANTIPO CLIENTES	471	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	263,42		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	66.775,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.772,76		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.518,04		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.982,22	UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
RESERVA LEGAL	507	1.270,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	248,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.518,04		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.129,51		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.612,13		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.802,40	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	4.897,87	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	482,62		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	14.597,06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	81.372,11	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Gabriel Arce</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR: <i>Zorayma Alvarado</i>				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: GABRIEL ARCE	NOMBRE: ZORAYMA ALVARADO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
C.I. No. 0905329363	RUC No. 2000039368001			INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				922					
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES			

061 14:53:02 02/23/2006 2 1 bandrad
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Imp. To.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Printer No.: 37-003-007328-1
NETO 700 0000 0000000000