FORMULARIO UNICO
RESOLUCION Nº 2004-0037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990319014001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL AGRO-FABRICA LTDA. EXPEDIENTE 2456

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	8.402,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	419.560,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.218.657,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	68.331,78	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	93.529,89	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	300.842,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	430,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	7.727,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.621,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	28.903,39	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9.410,33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	1.646.375,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	370.181,41	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204.965,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602.249,38
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	833.032,08
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	370.181,41
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	706.363,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	480,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EDIFICIOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INSTALACIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	503,93
MUEBLES Y ENSERES	24.007,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	79.062,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	10.886,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	18.064,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.613,85
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	104.978,42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	2.087,72	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	23.385,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	106.261,75	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.357,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.366,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	26.400,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.638,90
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMBUSTIBLES	11.398,75
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	502,37
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.487,77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	22.564,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	38.400,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	926,29	TRANSPORTE	15.411,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23.490,91	GASTOS DE VIAJE	17.272,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.840,63
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	242,92
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	26.145,67
OTROS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LOCALES	2.150,18
OTROS ACTIVOS	-	AL EXTERIOR	341,55
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	LOCALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	773.211,66	AL EXTERIOR	-
400 PASIVO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR	-
LOCALES	133.652,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	25.687,05
DEL EXTERIOR	77.850,96	OTROS GASTOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	700,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.601.519,92
OBLIGACIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.172,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CON EL IESS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.728,41
CON EMPLEADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	
PROVISIONES	-	EN EL PAÍS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212.676,36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	700,00
OBLIGACIONES EMPRESAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.601.519,92
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.728,41
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	26.400,00	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	26.400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	242.076,36	AL EXTERIOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.)

FIRMA REPRESENTANTE: MIGUEL ROSSIGNOLI
FIRMA CONTADOR: NAURA VEIEZ C.
C.I. Nº 0901136960 RUC Nº 0908574262001

UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	9.531,91
(-) ANTIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		9.410,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIFERENCIAS ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR COMPENSACIONES	518-818-820-822-823-824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-817-820-821-823-823 > 0	121,58
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTIPO PRÓXIMO AÑO	20 JUN 2006	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	Roddy Constante L.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		121,58
INTERESES POR MORA		1,98
MULTAS		7,28
TOTAL PAGADO		130,84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	NIC Nº	810	NIC Nº	910	NIC Nº	910	Resol. Nº
800	USD	811	USD	915	USD	917	USD