30 0057740

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Secuencial del sistema: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190157202001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Alvarez Agropecuaria Fernández & Neira Cía. Ltda. | Expediente: 31827

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.800,00
CAJA, BANCOS	2.124,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.848,20	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757,17	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	1.094,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.996,99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	419,42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ventas de Participaciones, Inmuebles y Rentas)	389,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15.919,36	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.668,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	489,66	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	45.810,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	600 INGRESOS	
RESGUARDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	109.960,11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.981,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	875,51
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS NO REMUNERADO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	110.835,62
MUEBLES Y ENSERES	5.203,46	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.934,52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86.277,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.919,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.954,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.249,40	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 (330 + 340)	3.249,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.937,50
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)	1.763,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763,71
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	—
DEUDORES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.480,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	944,69
OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	580,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	—	EQUIPOS Y REPUESTOS (oficina y sistemas)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 370 + 380 + 390)	45.810,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	205,60
400 PASIVO		TRANSPORTE	1.013,28
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Reparación y mantenimiento, Administrativos y Ejecutivos)	—
LOCALES	20.522,06	GASTOS DE VIAJE	2.699,80
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	822,44
LOCALES	—	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	239,97
LOCALES	15.237,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	607,20
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	51,17	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	90,59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	218,48
CON EL IESS	131,86	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	5.017,00	LOCALES	164,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	91,70	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.142,11	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	3.109,99
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	10% QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	110.224,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	611,36
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	91,70
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transitoria cuarta 2007)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transitoria cuarta 2007)	—
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	—	(+ 23% GASTOS PERSONAL DE OTRAS SOC. Art. 2 LRTI)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(+ OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	—
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 (Información)	—	= UTILIDAD GRAVABLE	519,66
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)	41.142,11	= PÉRDIDA	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 616)	519,66
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	129,91
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	39,32
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (619+616+620-621-622-623-624)	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (618+619-620-621-622-623) > 0	90,59
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (618 - 620 - 622))	25,64
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (620 + 631)	90,59
		INTERESES POR MORA	—
		MULTA	—
		TOTAL PAGADO (632 + 633 + 634)	90,59

INCLUYE QUE LOS GASTOS PROVENIENTES EN ESTA DECLARACIÓN SON SUSTENTADOS Y VERIFICADOS, POR LOS CINCO AÑOS LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE ES EL LAR DE DERECHO (Art. 10 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

Ing. José Luis Neira P. | Guillermo Morales Neira

C.I. No. 030101858-9 | RUC No. 0102124484001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	90,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

SUCURSAL OFICINA