30 0055266

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente tarjo anterior:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190170322001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agrota CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 32117

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	130.000,00
CAJA BANCOS	12.440,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	60.092,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	609.894,14	RESERVA LEGAL	945,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESULTADOS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.681,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	43880,32	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4.477,36	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8.324,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.960,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	198.201,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	998.309,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	251.896,78		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	23.938,16	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	323.233,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1'497.409,10
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	954.861,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	101.486,86
240 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	3.408,64
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REVALUALIZO *	3.567,50
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	1'926.[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	14.150,14	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.408,22	**710 DE MATERIA PRIMA Y OTROS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200.069,7[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'467.[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	251.896,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.600,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.457,94	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 (230 + 235)	43.457,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
270 OTROS ACTIVOS		MANO DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	33.003,31
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	BONOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO SOCIOS/ACCIONISTAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	12.179,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.491,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.935,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4481,94
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.384,41
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	30.312,39
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE OTROS ACTIVOS PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.701,80
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	4.180,14
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	987,83
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	29.859,23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	[illegible] DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS ALREDEDORES (informativo)		[illegible]	3.140,98
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 310 + 370 + 380)	998.309,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.396,59
400 PASIVO		TRANSPORTE	46.116,31
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o autoridad, telefónicos y cítricos)	18.049,52
LOCALES	92.124,41	GASTOS DE VIAJE	22.851,28
DEL EXTERIOR	34.023,05	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.537,40
LOCALES	291.824,36	SONDEOS Y RECONOCIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.124,00
DEL EXTERIOR	9.313,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.188,24
LOCALES	42.541,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.832,68	AMORTIZACIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN E ORGANIZACIÓN	-
POR PARTE DEL EJERCICIO	3.828,02	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	1.005,28	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	4.551,39	LOCALES	90.392,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTE DEL EJERCICIO	2.702,13	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	9.732,53
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MATRIZ	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489.946,81	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES GENERALES	-
LOCALES	211.049,51	LOCALES	34.843,16
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NO QUE SE CARGAN AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	525,08
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'916.907,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	91,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	9.990,65
ACREEDORES POR TERCEROS	56.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.702,13
PROVISIONES	-	(-) MAS GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (Detallar campo 697)	-
CRÉDITO A MATRIZ	-	(-) MAS OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar campo 698)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	267.140,51	EN EL País	8.023,36
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	42.019,72	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	42.019,72	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SUBTOTAL (600 - 700 + 600 - 700 + 600 - 700 +