DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO SRI-01, SOCIEDADES

NO. 30 0013880

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790140467001	Ro. Agricola Peruana Antartic C.A	3015892

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9.377,20
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	13.700,00	RESERVA LEGAL	504	144,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	216,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	11.779,53	RESERVA DE CAPITAL	506	33.944,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	11.287,67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	2.368,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	319	2.555,52	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	142.589,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	74.296,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	499.462,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	29.392,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	351	120.572,31	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	352	44.782,84	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	354	—	**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	355	319,87	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINA Y EQUIPO	356	60.148,63	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	42.137,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	266.506,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	387	770,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	770,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 369	399	267.276,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.435,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	102.667,59	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	734	—
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	54.675,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	42.568,89	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	202.787,49	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	786	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	789	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	790	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	791	—
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	792	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	793	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	794	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	795	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 389 + 397	499	499.462,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	796	—
400 PASIVO			REPUESTOS	797	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	798	—
PROVEEDORES — LOCALES	411	41.926,31	GASTOS DE VIAJE	799	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	58.324,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	22.420,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — EN EL PAÍS (DEL EJERCICIO)	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL EXTERIOR	419	303,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	421	1.203,36	OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	754	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PUNTUALIZAR ACREEDORES CON PARTES DEL EJERCICIO	422	—	OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	83.252,95	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVEEDORES — LOCALES	441	113.598,08	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	761	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	762	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	306.204,26	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	89.673,18	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ACCIONISTAS TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	453	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	509.476,52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 10%)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (615-609) x15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499	599	596.358,54	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 < 0	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815 - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

Los abajo firmantes declaramos que los datos consignados en esta declaración son verdaderos y reconocemos la responsabilidad que sobre ellos establece la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

ARTIGIANA C.A.
Walter Montesinos
Gerente General

NOMBRE: Gladys Ruiz NOMBRE: HADA UREÑA

CI No. 120111891-4 BCO No. 0055844-2001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Retol. No.		Retol. No.	
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	
DIARIO 912 Y 920 LEY No.	—			RISTRO OFICIAL No.				AÑO				

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARJ. C.A. R.U.C.: 1790140467001 - WEBOLLICIÓN No. 917010408ER-0177-A 21-04-2004

0611472513 11:59:59 05/23/2006 BAILOMAN
NP IMPUESTOS S.R.I.
TC Cta:2200040657
$ .00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDAD
31 MAR 2006
Margoth Zambrano
RORTOVIEJO