



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 50 0011196

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790009878001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <i>SOCIEDAD ENTRENEDORES RUSTICOS AGROPECUARIA ENRIQUE CASIDO S. A.</i>	203 EXPEDIENTE 33091
---	--	--

ESTADO DE SITUACIÓN

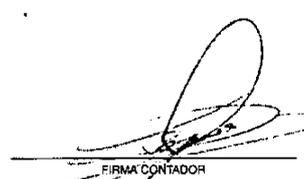
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200,00	
EXIGIBLE	CAJA BANCOS 311	169,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	246,67
	ÓTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 588	446,67	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	446,67	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
TERRENOS 341	19,60		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
EDIFICIOS 342	-		EXPORTACIONES NETAS 603	
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
MUEBLES Y ENSERIES 345	-		OTRAS RENTAS 606	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	258,03		TOTAL INGRESOS 699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-		700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	277,63		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	277,63		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		BAJA DE INVENTARIOS 723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
	OTROS 383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
	OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
		COMBUSTIBLES 737		
		LUBRICANTES 738		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	44667	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS		427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS		428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES			431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO			432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR		443			DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
	DEL EXTERIOR		447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449		PÉRDIDAS EN CARTERA		765
	DEL EXTERIOR		451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES			471		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 499	499		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
					(-) ANTICIPO PAGADO		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
					INTERESES POR MORA		
					MULTAS		
					TOTAL PAGADO		


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

NOMBRE: De Nicola Castro Bontas NOMBRE: Noel Puma Vasquez
 198 C.I. N° 0702494913 199 RUC N° 0700707872 007
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	SRIADHE	USD	8901101	813 251	CAJERO	916
						CAJERA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA CAJ. / RUC 0990156436001 Resolución 9170104 GER. 0177. A29/03/04 AZON SOCIAL SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RUSTRELLARIA ENRIOL SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Pedro Vera Garcia
Superintendente de Compañías
10 ABR 2005