

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

No. **30 0043208**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790150023001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE: 3834099

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 800,00		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS 311	100,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		35.052,43
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	10.348,24	RESERVA LEGAL 507		131,44
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	3.216,24	RESERVA DE CAPITAL 509		135,75
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	234,36	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		0,96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		525,75
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	171,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		32.320,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	8,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		21.394,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598		17.068,69	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	12.526,92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599		119.175,87	
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% 601 800,92		
TERRENOS 341	45.060,45		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		87.544,45
EDIFICIOS 342	27.811,00		EXPORTACIONES NETAS 603		-
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		-
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		-
MUEBLES Y ENSERES 345	-		OTRAS RENTAS 606		-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	26.179,38		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	-		TOTAL INGRESOS 699		88.435,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	12.344,18		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	86.706,65		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	86.706,65		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	276,70		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	6.636,10		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	1.049,75		BAJA DE INVENTARIOS 723		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	5.863,05		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		13.214,20
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		2.444,56
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		2.684,26
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		2.314,20
	OTROS 383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		534,44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		-
	OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		541,44
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		4.099,20
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		-
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		-
			COMBUSTIBLES 737		2.460,25

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	107.000,72	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	1.722,28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.401,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	142,84	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	134,45	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.967,77	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	218,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	240,00	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS	427	706,74	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	73,50	
	CON EMPLEADOS	428	3.086,58	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	619,12		AL EXTERIOR	755	-

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114.205,96	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	22.038,60	OTROS GASTOS	LOCALES	761	44.358,10
	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	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	109.830,10	

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	21.394,73
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	22.038,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	611,61	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-	

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
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 (805-808) x 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0	814	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	136.244,56	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	20.783,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS 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	817	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
		(-) ANTIPO PAGADO		819	171,29
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	8,92
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898	180,21
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	-

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) + 899		907	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE BAGO		PAGO PREVIO		901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
		INTERESES POR MORA		903	-
		MULTAS		904	-
		TOTAL PAGADO		905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
906	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923				MES: 924				DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASM S.A. R.U.C.: 1750710147001 - RESOLUCIÓN No. 3170104DGER-0177-A-21-04-2004
SRI ADHESIVO B90110127772 **CAJERO PAROMERO** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 11000166
FECHA RECAUDACION 12-APR-06 **RUC.** 0790150023001 **PERIODO** 00:05 **ORDEN** 47
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 28 ABR 2006