

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No Empleados bajo nómina

7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  
0790150074001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGROORGANICA S.A.

203 EXPEDIENTE  
38344

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO                                                          |     |           | 600 PATRIMONIO NETO                                                       |     |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                |     |           | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     |     |            |
| CAJA BANCOS                                                         | 311 | 5.622,05  | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 601 | 50.800,00  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 313 | -         | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 605 | -          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | 318 | 8.498,93  | RESERVA LEGAL                                                             | 607 | 229,43     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | 317 | -         | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                        | 608 | -          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                      | 319 | -         | RESERVA DE CAPITAL                                                        | 609 | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                            | 321 | 3.789,83  | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 612 | -          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 323 | 2.925,65  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 613 | 1.670,91   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 824,56    | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 615 | 14.907,80  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 325 | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 | 173,76     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                         | 326 | -         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                 | 619 | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 327 | -         | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 698 | 37.966,30  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 328 | -         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 699 | 234.706,10 |
| INVENTARIO DE PROD. TELM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | 329 | -         |                                                                           |     |            |
| MERCADERÍA EN TRÁMITO                                               | 330 | -         |                                                                           |     |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 331 | -         |                                                                           |     |            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                      | 332 | -         |                                                                           |     |            |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 333 | -         |                                                                           |     |            |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                   | 334 | -         |                                                                           |     |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                            | 338 | 260,00    |                                                                           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                              | 339 | 21.921,02 |                                                                           |     |            |

|                                                                                                   |     |            |                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 340 ACTIVO FIJO                                                                                   |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                          |     |            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                              |     |            | 600 INGRESOS                                                  |     |            |
| TERRENOS                                                                                          | 341 | 116.765,71 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                  | 601 | -          |
| EDIFICIOS                                                                                         | 342 | -          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                   | 602 | 221.693,40 |
| OBRAS EN PROCESO                                                                                  | 343 | -          | EXPORTACIONES NETAS                                           | 603 | -          |
| INSTALACIONES                                                                                     | 344 | 44.279,17  | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                            | 604 | -          |
| MUEBLES Y ENGENES                                                                                 | 345 | -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                      | 605 | -          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                               | 346 | 56.543,09  | OTRAS RENTAS                                                  | 606 | 77,12      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                            | 347 | -          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                 | 607 | -          |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                 | 349 | -          | OTRAS RENTAS EXENTAS                                          | 608 | -          |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                          | 351 | -          | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                            | 609 | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                     | 353 | 50.000,00  | INGRESOS POR REEMBOLSO                                        | 610 | -          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                            | 355 | 54.854,55  | TOTAL INGRESOS                                                | 699 | 221.770,52 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | -          |                                                               |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                        | 359 | 212.733,42 |                                                               |     |            |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                            |     |            | 700 COSTOS Y GASTOS                                           |     |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                             | 361 | -          | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                 |     |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                        | 363 | -          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | 711 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                      | 365 | -          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 106.815,24 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                 | 369 | 212.733,42 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 713 | -          |
|                                                                                                   |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 714 | -          |
|                                                                                                   |     |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 715 | -          |
|                                                                                                   |     |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 716 | -          |
|                                                                                                   |     |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 717 | -          |
|                                                                                                   |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         | 718 | -          |
|                                                                                                   |     |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 719 | -          |
|                                                                                                   |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 720 | -          |
|                                                                                                   |     |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                       | 721 | -          |
|                                                                                                   |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 722 | -          |

|                                                                 |                            |            |                                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 370 OTROS ACTIVOS                                               |                            |            | BAJA DE INVENTARIOS                                                 |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO                                                 |                            |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                            | 724 | 15.068,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                           | 371                        | 64,60      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                    | 373                        | -          | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)           | 726 | 1.865,38  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004) | 375                        | -          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | 727 | 3.183,82  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                         | 377                        | -          | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            | 728 | -         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                      | 378                        | 12,92      | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES               | 729 | -         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                           | 379                        | 51,68      | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       | 730 | -         |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                             |                            |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  | 731 | -         |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                        | CLIENTES RELACIONADOS      | 381        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                        | 732 | 8.963,28  |
|                                                                 | CLIENTES NO RELACIONADOS   | 382        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | 733 | -         |
|                                                                 | OTROS                      | 383        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           | 734 | -         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS      | 385                        | -          | COMISIÓN A SOCIEDADES                                               | 735 | -         |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                       | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                              | 736 | 20,00     |
|                                                                 | OTRAS                      | 389        | COMBUSTIBLES                                                        | 737 | 8.480,16  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                            | 393                        | -          | LUBRICANTES                                                         | 738 | -         |
| OTROS ACTIVOS                                                   | 394                        | -          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                       | 739 | -         |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                       | 397                        | -          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                | 740 | -         |
| ACTIVOS DIFERENTES (Informativo)                                | 398                        | -          | SEGURIDAD DE BIENES (primas y comisiones)                           | 741 | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                | 399                        | 234.706,12 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                            | 742 | 1.267,10  |
| 400 PASIVO                                                      |                            |            | TRANSPORTE                                                          | 743 | 9.631,81  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                            |                            |            | GASTOS DE GESTIÓN (asesoría a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                      | LOCALES                    | 411        | GASTOS DE VIAJE                                                     | 745 | -         |
|                                                                 | DEL EXTERIOR               | 413        | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES                            | 746 | -         |
|                                                                 |                            |            |                                                                     |     |           |

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores
Obligaciones con instituciones financieras
Prestamos de accionistas
Obligaciones
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Provisiones
Credito a mutuo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
Cuentas y documentos por pagar proveedores
Obligaciones con instituciones financieras
Prestamos de accionistas
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Obligaciones emitidas
Provisiones para jubilación patronal
Provisiones
Credito a mutuo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
Anticipo clientes
Otros pasivos diferidos
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
Ingresos anticipados
TOTAL OTROS PASIVOS
Pasivos contingentes (informativo)
TOTAL DEL PASIVO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ALFREDO GARAYCOA
NOMBRE: IVAN ROBLES
C.I. No. 0701695157
RUC No. 1102638044001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORA
TOTAL PAGADO