

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

No. **30 0043691**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079017211001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN RAMBOAGRO S.A.	203 EXPEDIENTE 38900
-------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00		
DISPO- NIBLE	CAJA BANCOS 311	215,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	78.167,99	RESERVA LEGAL 507	238,38	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	14.649,89	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	36.751,58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	13.879,62	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	5.069,20	(-) 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	531,09	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	30.098,98		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	259.933,17		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
MERCADERIA EN TRANSITO 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	82.580,25		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	502.458,45	
EDIFICIOS 342	34.817,34		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	
INSTALACIONES 344	44.011,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-	
MUEBLES Y ENSERES 345	-		OTRAS RENTAS 606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	881,95		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	554,40		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	2.277,18		TOTAL INGRESOS 699	502.458,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	25.393,74		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	139.728,98		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	426.710,31	
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	139.728,98		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 DEMAS REMUNERACIONES 724	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	71,60		
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	593,01	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-	
			COMBUSTIBLES 737	12.646,96	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.276,34		
TOTAL DEL ACTIVO			399	259.933,17	TRANSPORTE	743	2.015,09		
400 PASIVO					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744			
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE VIAJE	745			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	122.267,12		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.128,45		
	DEL EXTERIOR	413	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	515,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.942,47		
	DEL EXTERIOR	417	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.304,11		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--		
	DEL EXTERIOR	421	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.197,22		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	177,03		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--		
	CON EL IESS	427	9.210,11		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	4.361,25		
	CON EMPLEADOS	428	1.857,75		AL EXTERIOR	755	--		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	124,96		LOCALES	756	--		
					AL EXTERIOR	757	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	--		
PROVISIONES			431	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	--		
CRÉDITO A MUTUO			432	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	134.834,19	OTROS GASTOS	761	30.707,64		
440 PASIVO LARGO PLAZO					LOCALES	762	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--		DEL EXTERIOR	763	--		
	DEL EXTERIOR	443	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	95.000,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--		
	DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	501.625,37		
	DEL EXTERIOR	451	--						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	833,08	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	124,96	
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	95.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--	
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) x15%		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)			498	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0		814	708,12	
TOTAL DEL PASIVO			499	229.834,19	= PERDIDA 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 ELAS 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	708,12	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	177,03
					(-) ANTICIPO PAGADO			819	--
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	--
					(-) 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	--
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899	177,03
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			897	88,52
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
					PAGO PREVIO			901	--
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902
INTERESES POR MORA			903	4,34					
MULTAS			904	15,93					
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	197,30				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925