

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990587116001		AGRICOLA GAMADU S.A.		40018

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	800,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	52,40	503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	196,83	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		518
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		519
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		520
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		521
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		522
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		523
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		524
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		525
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		526
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	249,23	528
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS (EXCEPTO CON TASA 12%)	
TERRENOS	341		602
EDIFICIOS	342		603
OBRAS EN PROCESO	343		604
INSTALACIONES	344		605
MUEBLES Y ENSERES	345		606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	571,85	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		612
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		613
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	571,85	614
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		701
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		702
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		703
TOTAL ACTIVO FIJO	369		704
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		712
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		713
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		714
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		715
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		716
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		717
ACTIVOS LARGO PLAZO		720 INGRESOS POR REEMBOLSO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		721
CLIENTES RELACIONADOS	381		722
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		723
OTROS	383		724
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		725
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		726
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		727
OTRAS	389		728
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		729
OTROS ACTIVOS	394		730
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		731
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		732
TOTAL DEL ACTIVO	399	821,08	733

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		801
LOCALES	411		802
DEL EXTERIOR	413		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		804
LOCALES	415		805
DEL EXTERIOR	417		806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		807
LOCALES	419		808
DEL EXTERIOR	421		809
OBLIGACIONES	423		810
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		811
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		812
CON EL IESS	427		813
CON EMPLEADOS	428		814
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		815
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		816
PROVISIONES	431		817
CRÉDITO A MUTUO	432		818
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		819
440 PASIVO LARGO PLAZO		820 UTILIDAD GRAVABLE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		820
LOCALES	441		821
DEL EXTERIOR	443		822
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		823
LOCALES	445		824
DEL EXTERIOR	447		825
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449		826
LOCALES	449		827
DEL EXTERIOR	451		828
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		829
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		830
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		831
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		832
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		833
PROVISIONES	459		834
CRÉDITO A MUTUO	461		835
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		836
470 PASIVO DIFERIDO		837 GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471		837
PASIVOS DIFERIDOS	473		838
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		839
480 OTROS PASIVOS		840 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		840
TOTAL OTROS PASIVOS	489		841
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		842
TOTAL DEL PASIVO	499		843

UTILIDAD		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	816	816
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	817	817
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		818	818
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		819	819
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		820	820
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		821	821
EN EL PAIS		822	822
EN EL EXTERIOR		823	823
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		824	824
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		825	825
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%		826	826
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		827	827
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		828	828
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829	829
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	189,89
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	
UTILIDAD	816	816	189,89
CAMPO 814	814	814	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	189,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	47,47
(-) ANTICIPO PAGADO		819	15,22
(-) 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	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	32,25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	23,73
----------------------	-------------------------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	32,25
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC 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	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GABRIEL MASSUH** | NOMBRE: **FRANCISCO GUAYAQUIL**

C.I. No. **0902255389** | RUC No. **0900589813001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **32,25**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **32,25**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **32,25**

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
AÑO: 923		MES: 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25/11/2005 10:30 AM
 DE 3070 PAGO IMPUESTO RENTA
 TIPO IMPUESTO: 10% IMPUESTO A LA RENTA
 VALOR: 32,25
 VALOR TOTAL: 32,25