4072/

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

No. 30 0083062

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGROTURISTAS ANDREA ATAHUA S.A.
203 EXPEDIENTE	18721

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8,333,00
CAJA, BANCOS	311	49,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	20,215,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	12,217,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	53,333,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	53,333,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	49,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	340	12,519,16	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	341	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	342	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	343	--	**TOTAL INGRESOS**	699	--
MUEBLES Y ENSERES	344	6,668,35	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	106,668,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	87,753,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	38,101,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	38,101,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	30,255,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (mediaciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	9,272,32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	20,982,65	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
OTROS	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
OTRAS	381	--	COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	--	LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	383	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	59,083,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORRIENTE — LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	745	--
DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
PROVISIÓN DE VACACIONES — LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OTROS PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
CON EL IESS	419	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
CON EMPLEADOS	420	--	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	754	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--	AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	756	--
PROVISIONES	423	--	AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	--	AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--	OTRAS COMPRAS — LOCALES	761	--
DEL EXTERIOR	442	--	DEL EXTERIOR	762	--
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
DEL EXTERIOR	444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PROVISIÓN DESAHUCIO — LOCALES	445	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	451	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--	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	472	--	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRH)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	482	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	--
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR UTILIDADES	816	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814/100 * 25%	818	--
			(-) 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	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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 CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
C.I. No.	[illegible]	RUC No.	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	--	910	N/C No.	--	911	N/C No.	--	912	N/C No.	--
913	USD	--	914	USD	--	915	USD	--	916	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
919	USD	--	920	USD	--