

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: 0990706603001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRO INDUSTRIAL PUNAJARA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 41537-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	420,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) 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	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	244,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.207,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	420,00			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	2.496,65		601	-
EDIFICIOS	342	-		602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		603	-
INSTALACIONES	344	-		604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.496,65			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.496,65		714	-
370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	291,31		715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	291,31		720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			720 INGRESOS		
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	3.207,96		733	-
400 PASIVO			734 INGRESOS		
410 PASIVO CORRIENTE			735 INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		736	-
LOCALES	411	-		737	-
DEL EXTERIOR	413	-		738	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		739	-
LOCALES	415	-		740	-
DEL EXTERIOR	417	-		741	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		742	-
LOCALES	419	-		743	-
DEL EXTERIOR	421	-		744	-
OBLIGACIONES	423	-		745	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		746	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		747	-
CON EL IEISS	427	-		748	-
CON EMPLEADOS	428	-		749	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		750	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		751	-
PROVISIONES	431	-		752	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		754	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			755 INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		756	-
LOCALES	441	-		757	-
DEL EXTERIOR	443	-		758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		759	-
LOCALES	445	-		760	-
DEL EXTERIOR	447	-		761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	2.403,83		762	-
LOCALES	449	2.403,83		763	-
DEL EXTERIOR	451	-		764	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		765	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		766	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		767	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		768	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		769	-
PROVISIONES	459	-		770	-
CRÉDITO A MUTUO	461	560,00		771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.963,83		772	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		803	-
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		699 - 799 > 0	801
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		699 - 799 < 0	802
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	499	2.963,83		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
DECLARACIÓN DE 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.)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CHARLES HILBRON G.
 FIRMA CONTADOR: VICENTE SUAREZ A.
 C.I. No. 0910422906 RUC No. 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
905		906		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925