



DECLARACIÓN DE INGRESOS E IMPUESTO A LA RENTA

50 0127127

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

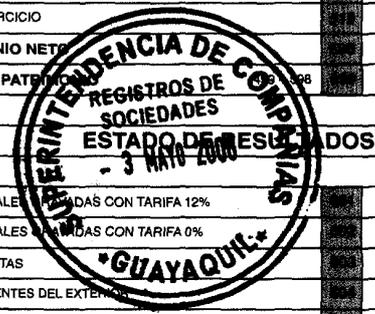
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990758115001	AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA PULBAS S.A.	42.485

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	780,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	310	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	311	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	312	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	314	361,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	315	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317	49,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	1.111,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	321	1.111,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	600 INGRESOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS CON TARIFA 12%	601	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS CON TARIFA 0%	602	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	780,80	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	330,79	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	611	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	330,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	359 + 368	(-) 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	-	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 (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
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	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-



TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	1.111,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PROVISIONES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
GASTOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
DESGASTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	754	-
				AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES		431	-	LOCALES	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
				LOCALES	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759	-
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
GASTOS Y OBLIGACIONES POR GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	-
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	761	-
GASTOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
GASTOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
CRÉDITO A MUTUO		461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL PAÍS		806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	EN EL EXTERIOR		807
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.415	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 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	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Humberto Bastidas				PAGO PREVIO		
NOMBRE: Jose Del Pezo				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. N° 09-03976884				899 - 901		
RUC N° 0901048850001				INTERESES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N°	N/C N°	N°	N/C N°	Resol. N°	N°	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPOS 2 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	ANO:	MES:	DIA:		