

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

No. **30 0039431**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990803803001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA AGROALVIA S.A. 203 EXPEDIENTE: 43330

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	6.165,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	37.416,43	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.500,00	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	5.988,26	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.943,62	
	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	6.398,41	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66.078,46		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	284.990,17		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.663,66					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	30.655,85		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	168.581,00	
EDIFICIOS	342	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRA EN PROCESO	343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	23,00		OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	127.421,35		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.930,44		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	171.935,95		TOTAL INGRESOS	899	168.581,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	128.703,01					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	203.263,58					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	203.263,58					
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	40.235,88					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	32.188,72					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.047,16					
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-					
OTROS	383	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-					
OTRAS	389	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-					
OTROS ACTIVOS	394	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	284.990,17					

400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5246,96		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
LOCALES	411	5246,96		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.030,04	
DEL EXTERIOR	413	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
LOCALES	415	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DEL EXTERIOR	417	-		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	5.076,56		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
LOCALES	419	5.076,56		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
DEL EXTERIOR	421	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
OBLIGACIONES	423	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
CON EL IESS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
CON EMPLEADOS	428	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	42.571,19	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	526,08		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.748,93	
PROVISIONES	431	3.484,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.184,86	
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.334,17		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.180,00	
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.429,89	
				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	304,30	
				LUBRICANTES	738	1.329,86	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	223,59	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.993,76	
				TRANSPORTE	743	4.871,66	
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
				GASTOS DE VIAJE	745	-	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.822,53	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	44,60	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.212,29	
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.900,29	
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	14.893,38	
				AL EXTERIOR	755	-	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
				AL EXTERIOR	757	-	
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
				AL EXTERIOR	759	-	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
				OTROS GASTOS	761	3.386,08	
				LOCALES	762	-	
				DEL EXTERIOR	763	-	
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	1.908,22	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
				PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	162.182,59	

440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	6.398,41
LOCALES	441	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	443	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	959,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	204.577,54		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
LOCALES	445	204.577,54		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
DEL EXTERIOR	447	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	5.761,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-		EN EL PAIS		807	-
LOCALES	449	-		EN EL EXTERIOR		808	-
DEL EXTERIOR	451	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	11.200,45
PROVISIONES	459	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		UTILIDAD CAMPO 814		816	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	204.577,54		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	818	2.500,11

470 PASIVO DIFERIDO				IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPIO CLIENTES	471	-		(-) ANTICIPIO PAGADO		819	252,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS		820	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONGENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA		899	2.257,95
				CÁLCULO DEL ANTICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPIO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	1.400,06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.257,95	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.257,95	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		914	N/C No.	-	
909	USD	-		915	USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.	921	-		922	-	-	