

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991161791001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía Agrícola La Entrada S.A. Entrens** 203 EXPEDIENTE **44631**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			601						
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	360,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	228,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	609	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	699	360,00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1800,00	710 COSTO DE VENTAS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1600,00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	530,95				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1800,00				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2078,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—				
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—				
TERRENOS	341	4000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—				
EDIFICIOS	343	9341,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—				
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1868,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.473,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—				
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—				
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—			
	OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—			
	OTRAS	389	—	OTROS COSTOS	748	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	330,25				
OTROS ACTIVOS	394	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—				
TOTAL DEL ACTIVO	399	13551,33	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—				
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—				
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—			
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—			
	OTROS	415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—			
	DEL EXTERIOR	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	6275,09	COMISIONES EN VENTAS	760	—			
	DEL EXTERIOR	423	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	922	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—			
	CON EL IEES	426	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—			
	CON EMPLEADOS	427	21,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11,54	GASTOS DE VIAJE	766	—				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6315,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—			
	DEL EXTERIOR	443	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—			
	OTROS	445	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—			
	DEL EXTERIOR	449	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—			
	DEL EXTERIOR	453	—	LOCALES	776	—			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	—	AL EXTERIOR	777	—				
HIPOTECAS POR PAGAR	457	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12,20				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12,20				
OTRAS PROVISIONES	463	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—				
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	342,45				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	17,55				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—				
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	17,55			
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,63				
TOTAL DEL PASIVO	499	6315,19	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—			
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2400,00	EN EL EXTERIOR	807	—				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—			
RESERVA LEGAL	507	11,15	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	88,34	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—				
RESERVA DE CAPITAL	509	4725,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	14,92			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11,19	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	14,92			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7236,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	13551,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—				
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—				
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—				
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3,73			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—	—			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	1,86			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	—	
			NOMBRE: Harold Espinoza NOMBRE: ISIDRO FREILE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3,73
			C.I. 0917573255 RUC N° 0910912567001			INTERÉS POR MORA	903	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	—				
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	3,73			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	—	—	REGISTRO OFICIAL N°	922	—	—
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

445 11:58:59 02/03/2006 5 1 Inarvsea
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-001415-8
 US\$3,73 BANCO BOLIVARIANO