

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

7

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 1791151674001

PAÍS SOCIAL O DIFERENCIADOR

AGROPECUARIA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 50471

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO		400 INGRESOS	
328 ACTIVO CORRIENTE		408 INGRESOS	
Caja, bancos	529,17	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA LEON	171.499,62
OTRAS Y C/COR POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	58.823,73	EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y C/COR POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	572,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.757,72	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.564,15	TOTAL INGRESOS	171.499,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.973,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	98.266,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.564,15
SUJECOS Y SALARIOS		SUJECOS Y SALARIOS	6.090,00
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.769,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	9.130,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	156,33
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL.		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL.	
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.480,56
SEGUROS Y RECURSOS DE MAQ. EQUIP. Y EDP (primas y deducibles)		SEGUROS Y RECURSOS DE MAQ. EQUIP. Y EDP (primas y deducibles)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.069,13
SUJECOS Y SALARIOS		SUJECOS Y SALARIOS	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.006,06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	672,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS		OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	127.141,32
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SEGUROS Y RECURSOS		SEGUROS Y RECURSOS	7.441,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.817,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.377,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.301,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS		COMISIONES EN VENTAS	7.353,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	926,62
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.452,80
SEGUROS Y RECURSOS (primas y deducibles)		SEGUROS Y RECURSOS (primas y deducibles)	653,08
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	690,51
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	935,49
MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	14,36
SUJECOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		SUJECOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	271,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	102,98
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL.		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL.	
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS		OTROS GASTOS	81,29
GASTO PROVISIONES DESCUBILES		GASTO PROVISIONES DESCUBILES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.380,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35.402,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	162.543,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.956,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8.956,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.956,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.343,42
(1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDOS EXENTOS		(1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 10% DIFERENCIAS EXENTAS		(1) 10% DIFERENCIAS EXENTAS	
EN EL PAÍS		EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXENTAS		(1) DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXENTAS	
(1) DIFERENCIAS EXENTAS		(1) DIFERENCIAS EXENTAS	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES		(1) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
(1) OTRAS DIFERENCIAS		(1) OTRAS DIFERENCIAS	
UTILIDAD TRIBUTARIA		UTILIDAD TRIBUTARIA	7.612,68
PÉRDIDA		PÉRDIDA	
REVENIR Y CAPITALIZAR		REVENIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRABABLE		SALDO UTILIDAD GRABABLE	7.612,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICIPO PAGADO		(1) ANTICIPO PAGADO	1.903,17
RETENCIONES EN LA FUENTE		RETENCIONES EN LA FUENTE	1.757,72
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	145,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIÓN AÑO		ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREPAGO		PAGO PREPAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	145,45
IMPUESTO POR NÓMINA		IMPUESTO POR NÓMINA	1,20
MULTAS		MULTAS	4,36
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	151,01

Declaro que esta declaración es una declaración de hechos y veracidad, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido. (Firma del Contribuyente)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador