50 0008422

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791151674001	AGROBIOCIENCIA PS. CIA. LTDA.	50471

ESTADO DE SITUACIÓN

299 ACTIVO			**399 PATRIMONIO NETO**	
319 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	480,00
CAJA BANCOS	63,41		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50.210,17		RESERVA LEGAL	731,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		RESERVA DE CAPITAL	1.597,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.572,73		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.119,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.494,94		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.437,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.642,07		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	28.730,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	60.102,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		**599 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	471,52		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	249.491,48
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.323,02		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—		TOTAL INGRESOS	249.491,48
MUEBLES Y ENSERES	2.318,04		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.649,75		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.188,13		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.564,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	146.229,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.779,66		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.642,07
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	1.779,66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
379 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	13.836,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.748,91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (correspondiente año 2004)	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.463,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13.104,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.103,24
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.368,00
OTROS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	561,83
OBRAS	—		COMBUSTIBLES	3.177,51
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.516,14
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 679 +699	60.102,68		SUMINISTROS Y MATERIALES	9.414,58
499 PASIVO			TRANSPORTE	17.538,16
419 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.719,61
LOCALES	26.286,58		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.651,60
LOCALES	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767,25
LOCALES	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	214,82
DEL EXTERIOR	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	509,41		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.607,79		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	77,98		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—		LOCALES	70,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.840,79		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		LOCALES	—
PROVISIONES	—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—		LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.322,55		AL EXTERIOR	—
449 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—		LOCALES	2.812,12
DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	237.219,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.271,94
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.340,79
PROVISIONES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
CRÉDITO A MUTUO	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		EN EL PAÍS	—
479 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x15%	—
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	10.431,15
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	31.322,55		- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	10.431,15
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.607,79
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.494,94
			(-) 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 815-819-820-821-822-823 > 0	112,85
			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	112,85
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	112,85

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Washington Padilla — C.I.Nº 1700052507

NOMBRE: Lcdo. Franklin Baroja — RUC Nº 1707988877001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	112,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	Resol. Nº	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC Nº	Resol. Nº	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: INFORMACIÓN PARA COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156456001 - Resolución No. 7151014-DGER-DITZ-AGOSTO-2004

BANDO DEL PACIFICO 21/ABR/2006 TU: 001-007-[illegible]
31 - UNO - 01400 - 6
Valor:$.112.85## CANA:0021 REF:[illegible] Com:0.50 EFE