50 0055813

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados cuja nómina
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791231511001	AGRO VIKUVAN C. LTDA	50945

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200.00
CAJA BANCOS		105.39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.480.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	61.771.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	4.765.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.387.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.729.13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	48.100.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	68.792.46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERIA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES [illegible]	12.811.70
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.158.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.263.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		21.500.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		13.418.60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS**	12.811.70
MUEBLES Y ENSERES		701.72	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.909.93	**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		35.508.81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.954.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		66.084.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
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 350 + 399		66.084.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.353.33
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)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.142.37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		836.06	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	750.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		836.06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.427.60
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119.60
CLIENTES NO RELACIONADOS		278.40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		330.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS			COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		608.56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	235.68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		68.792.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	56.45
400 PASIVO			TRANSPORTE	1.689.12
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES		1.976.40	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	202.78
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.178.30
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.686.32
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		2.704.81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		3.585.38	LOCALES	229.40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mi exterior)			LOCALES	784.18
PROVISIONES			AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.266.59	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			LOCALES	1.674.70
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		12.425.59	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	17.950.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mi exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.729.13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12.425.59	EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%	
480 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	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489		20.692.08	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	4.729.13
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
			(-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0	
			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	
			INTERÉSES POR MORA	
			MULTAS	64.05
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	64.05

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: RUBÉN TORRES — NOMBRE: NEAL GEORGE

C.I. Nº 1700310384 — RUC Nº 1703605969001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	64.05
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9172104 DGER - 0177 - A29/03/04

2926501966115 11:27:32 2007/06/20 FLDMESR
DN Impuestos S.R.I EL INCA 0064
64.05 SERVITPAGOS
Sticker: 3618901376 70