

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

No. 30 0008765

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990477639001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DESARROLLO AGRO GANADERO S.A. DEASA
 208 EXPEDIENTE: 5115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 5.200	
CAJA BANCOS	311 27.716,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 28.773,19	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 83.562,33	RESERVA DE CAPITAL	509 68.961,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 3.052,92
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 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 68.021,37	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 1.262,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 75.952,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 283.767,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 703,37		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 208.776,48		

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341 67.664,04
EDIFICIOS	342 1.700,61
OBRAS EN PROCESO	343 -
INSTALACIONES	344 4.187,88
MUEBLES Y ENSERES	345 3.666,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 8.317,66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 10.546,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 74.990,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	369 74.990,64

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)	376 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -
	OTROS	383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -
	OTRAS	389 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399 283.767,12	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 159.902,40
	DEL EXTERIOR	413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	417 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 47.912,31
	DEL EXTERIOR	421 -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -
	CON EL IESS	427 -
	CON EMPLEADOS	428 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	
PROVISIONES	431 -	
CRÉDITO A MUTUO	432 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 207.814,71	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	443 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -
	DEL EXTERIOR	447 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449 -
	DEL EXTERIOR	451 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	
OBLIGACIONES EMISORAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	
PROVISIONES	459 -	
CRÉDITO A MUTUO	461 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468 -	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 486	498 207.814,71	

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 52.176,70
EXPORTACIONES NETAS	603 -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS RENTAS	606 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607 -
OTRAS RENTAS FINANCIERAS	608 -
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS REEMBOLSABLES	609 -
INGRESOS POR REEMBOLSOS	610 -
TOTAL INGRESOS	699 52.176,70
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 9.150
BAJA DE INVENTARIOS	723 2.625
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 17.033,68
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 8.223,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 3.042,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 1.917,60
COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
COMBUSTIBLES	737 2.180,29
LUBRICANTES	738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
TRANSPORTE	743 581,55
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
GASTOS DE VIAJE	745 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 2.028,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1.807,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 2.074,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, 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	754 123,47
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757 -
OTROS GASTOS	758 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759 -
PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	760 -
PÉRDIDAS EN CARTERA	761 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 53.438,82

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801 1.262,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 -
	EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 1.262,12
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 -
(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AGUSTIN FEBRES CORDERO R.
 FIRMA CONTADOR: JACINTO PINO CAY CONFORME

C.I. No. 0902609049 RUC No. 0903633419001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		912	REGISTRO OFICIAL No.	920	AÑO	923	MES, DÍA, AÑO

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DEL FISCAL 10/04/2006