

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2005
 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990334730001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA COMPOVAL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 5242

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 571,60				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
GROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS GROS CORRIENTES 335 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571,60				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 341 121,82				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS 343 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 121,82				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 359 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO 121,82				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				OTROS COSTOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				SUELDOS, SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS 385 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 389 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 397 ---				COMISIONES EN VENTAS			
OTRAS 399 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 403 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS 404 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 693,42				GASTOS DE GESTIÓN			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 ---				GASTOS DE VIAJE			
400 PASIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES 411 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 413 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES 415 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR 417 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 419 ---				LOCALES			
DEL EXTERIOR 421 ---				AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 0,43				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EL IESS 425 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS 427 0,30				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 0,73				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0			
LOCALES 441 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 443 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
LOCALES 445 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR 447 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
LOCALES 449 ---				EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR 451 ---				EN EL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTRAS PROVISIONES 461 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 ---				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 ---				UTILIDAD CAMPO 811			
TOTAL PASIVO 463 0,73				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 464 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL 507 38,69				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 348,23				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RESERVA DE CAPITAL 511 105,77				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 ---				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 ---				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 ---				PAGO PREVIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 ---				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
TOTAL PATRIMONIO NETO 692,69				INTERÉS POR MORA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 693,42				MULTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Constitución a la LRTI).				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Radector Herrera L. NOMBRE: Ramón Macías L.							
C.I. 099032391-6 RUC N° 0904352291001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

100 15:49:45 02/12/2005 0 1 Radector
 DEL 2005 PAGO IMPUESTOS HERRERA
 TERCERIZADORAS A LA RENTA Y P
 SUCURSALES 099032391-6
 099032391-6