

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1791320344001

2.005

COMPANIA AGROPERSAL CIA. LTDA

53554

ESTADO DE SITUACION

800 PATRIMONIO NETO	
CASA BANCOS	526,50
INVERSIONES FINANCIERAS TRANSACCIONALES	
TÍTULOS Y CECOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	19.300,36
CITAS Y C.C. POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.548,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	1.066,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (P.M. AGUAS)	6.791,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (P.M. SUECOS)	722,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (P.M. SUECOS)	152,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE Bienes Muebles e Intangibles	24.659,64
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	
INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES	8.860,32
MERCADEA EN TRAMITO	
INVENTARIO REPERTELES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	3.590,26
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	
VENEDORES PAGADOS POR ANTICIPO	
INVENEDORES PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.328,36
80A ACTIVO FLUJO	
ACTIVO FLUJO TRANSABLE	
REFERENDOS	
COPICIS	5.411,42
OTRAS (EN PROCESO)	15.487,94
RENTALIZACIONES	
MULTAS E INTERES	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	12.860,25
MATERIA PRIMAS, MATERIAS Y TRANSACCIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	92.988,70
OTROS ACTIVOS FLUJO TRANSABLE	
(1) DEFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FLUJO	50.087,15
(2) DEFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FLUJO	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
TOTAL ACTIVO FLUJO TRANSABLE	76.651,16
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BREVETES	
(1) AMORTIZACIÓN ACCUMULADA	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FLUJO	399 + 300
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
BENEFICIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Incentivos de ley 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACCUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (Subtotal)	158.979,52
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 300 + 370 + 380

ESTADO DE RESULTADOS	
800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TRAFICO	139.355,89
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS SIN TRAFICO	
EXPORTACIONES METAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
ENAJENACIONES DE BIENES LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO	
GANANCIAS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	173.029,91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	8.954,02
MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	22560,44
MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE ENTIDADAS	86.915,47
APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIFERENCIAL) (de tiempo)	6.898,54
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.134,56
GASTO PROVISORIO PARA ASILACION PATRONAL	
RENTAS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES NATURALES	
RENTAS Y COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.051,64
APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES A SOCIEDADES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMISIONES	3.822,45
LUBRIFICANTES	
APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGURIDAD Y REASEGUROS (de seguros y reaseguros)	1.070,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.515,83
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTION (Agencias e instituciones, Inhabilitación y otras)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES	5.716,35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEFERENCIA DE ACTIVOS FLUJO	1.198,46
DEPRECIACIONES (DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL)	20.907,40
AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	171.944,62

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.085,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	162,79
(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXTERNO (Paralelo de ley 2004)	
(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNO (Paralelo de ley 2004)	
EN EL PAIS	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENOS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) SALVARE POR PROCEDE DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD ADJUSTADA	922,50
(1) PERDIDA	
REINVENTOS Y CAPITALIZACIONES	
SALDO UTILIDAD GRANABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO (10% + 10% + 10%)	230,63
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	152,66
(3) RETENCIONES POR PAGANDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR PAGANDOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	677,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	77,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGANDO AÑO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROVISORIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	77,97
INTERESES POR MOROS	0,64
MULTAS	2,34
TOTAL PAGADO	80,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSAACIONES	
NO. Y FECHA	NO. Y FECHA	NO. Y FECHA	NO. Y FECHA
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DEL DE DECLARANTE (Art. 101 de la Constitución, 2004-2008 en la Ley)	
NOMBRE:	MARIELA PUEZ
NOMBRE:	MICHEL A TOSCANO
CEDULA:	70385835
CEDULA:	1701506212001
MEDIANTE COMPENSAACIONES:	80,95

IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	230,63
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	152,66
(3) RETENCIONES POR PAGANDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR PAGANDOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	677,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	77,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGANDO AÑO	

TOTAL PAGADO	80,95
--------------	-------

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO

6 JUN 2006