IMPRESÓ POR OFFSETEC S.A.60440 BFL / 2005/02/21

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 0005262

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791399404001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADITIVOS Y AGRICOLAS ADITAGRO CIA LTDA | EXPEDIENTE: 54906

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	56.179,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	323.801,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	(4.061,02)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7.746,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	19.159,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	42.680,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	15.189,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	241.049,30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	9.156,56
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	710.901,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2.617,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.013,25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.235,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	8.919,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	(12.191,26)
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA MAX ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	10.594,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	3.795,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	4.062,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	(3.836,06)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	4.021,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 363 + 372 + 373	374	725.518,21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	58.247,48
DEL EXTERIOR	376	487.892,44
LOCALES	377	36.831,40
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	77,23
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.840,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
CON EL IESS	383	5.366,25
CON EMPLEADOS	384	428,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	4.308,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	589.991,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	82.854,77
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	82.854,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	409	672.846,68

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	21.404,83
RESERVA LEGAL	413	486,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	16.437,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	16.642,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	(16.785,31)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	12.635,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	52.671,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422	725.518,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	314.801,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	1.859.642,55
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	514,18
OTRAS RENTAS	428	353,31
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REMEDIO.SO	432	—
TOTAL INGRESOS	433	2.175.311,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	252.077,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	306.311,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	1.476.462,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	244.049,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	1.609,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	92.246,14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	18.321,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	12.010,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	60.869,95
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	20.676,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	3.539,81
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	9.554,77
COMBUSTIBLES	460	3.782,74
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	6.415,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	1.734,98
TRANSPORTE	466	28.145,61
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y movilización, trabajadores y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	11.239,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	6.219,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	319,86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	1.705,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	5.800,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	3.148,32
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	4.104,19
LOCALES	477	17.751,12
AL EXTERIOR	478	—
LOCALES	479	—
AL EXTERIOR	480	—
LOCALES	481	—
AL EXTERIOR	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
LOCALES	484	34.640,13
DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	2.146.586,73
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 596 - 799 > 0	490	28.724,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	(4.308,67)
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	1.354,82
EN EL PAIS	495	—
EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (60% X 15%)	498	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (692-608) x 15%	499	7.116,86
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	18.653,74
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612+613+614	503	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512+513+514	504	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	18.653,74
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	506	4.663,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	507	19.853,33
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	15.189,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-< 0	513	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	514	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	515	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	517	—
INTERESES POR MORA	518	—
MULTAS	519	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	—

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DIEGO CORDNE L V. | NOMBRE: I. MONCAYO

C.I. No. 170683528 | RUC No. 1790872329001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	521	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524	N/C No.	525	N/C No.	526	N/C No.
	USD		USD		USD
		527	USD		
			REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

528	Resol. No.				
529	USD				
530	AÑO	531	MES	532	DIA

(CAMPO 612 Y 623) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMATICA 24 ABR. 2006 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

26 - 04

RP 006 PS TP RP-NR 1791399404001 6000005262 $ 0.00 $ 0.00 USD
JONLUNE 0 2006/04/26 CONSEC. 1002600076.5 NO. 1002600076.5