50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	COMPAÑIA AGRICOLA SAN AMADO S.A. COMPAMASA	55.433

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		5.476.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.513.72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.400.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		740.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
[illegible]DERÍA EN TRÁNSITO		–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.131.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		2.591.35
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		185.95
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.323.10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		851.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		20.664.20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.286.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.429.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		18.429.12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[illegible] OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
[illegible] OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		46.560.53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR [illegible] LOCALES		8.004.35
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] CON INSTITUCIONES [illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.287.96
[illegible] OBLIGACIONES CON EL IESS		931.90
[illegible] CON EMPLEADOS		6.002.23
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.135.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		657.81
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.717.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		25.717.34

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		1.117.87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		13.363.72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.285.12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2.655.91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.842.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		46.560.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		154.199.83
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO		–
TOTAL INGRESOS		154.199.83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS [illegible] SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		35.081.08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		30.573.63
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.140.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.252.13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.200.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.328.21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		2.435.13
LUBRICANTES		149.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		23.261.02
TRANSPORTE		1.375.25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		5.068.72
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.286.44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.456.95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		278.59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible] LOCALES		15.00
[illegible] AL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] AL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
[illegible] LOCALES		15.991.97
[illegible] DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		149.814.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.385.41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		657.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
[illegible] EN EL PAÍS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x10%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0		3.727.60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0		
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		3.727.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		931.90
(-) ANTICIPO PAGADO		465.95
(-) 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		465.95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		465.95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		931.90
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		931.90

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: — NOMBRE:

C.I. Nº	RUC Nº
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº		N/C Nº	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº		Resol. Nº	
USD		USD	

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] 004 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DE PICHINCHA C.A. Cuja - Pichincha
07 ABR 2005
Registro Oficial Pichincha