



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Y 2005-0001

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

Nº **50 0004007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** N° Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990936781001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA Y GANADERA OVIA S. A.** EXPEDIENTE: **55617**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1.712,14	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.812,48	RESERVA LEGAL	1.034,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	762,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	179,05	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	472,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.669,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.635,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.145,10		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.848,77		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	12,60	69.626,57	
EDIFICIOS	80.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	783,65	6.790,00	
INSTALACIONES	-	EXPORTACIONES NETAS	
MUEBLES Y ENSERES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	913,97	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.923,23	INGRESOS POR REEMBOLSO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66.786,99	66.416,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	66.786,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	77.635,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIÓN A SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	705,91	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEUDAS RELACIONADAS CON INTERMEDIACIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	24.000,00	TRANSPORTE	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES	181,60	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CRÉDITO A MUTUO	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.966,61	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INTERMEDIACIONES FINANCIERAS	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS INDEPENDIENTES	50.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES EMPRESAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	65.690,18	
PROVISIONES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CRÉDITO A MUTUO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.000,00	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	-	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	74.966,61	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
NOTAS DE CRÉDITO		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
(-) ANTIICIPO PAGADO	726,41	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	181,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	179,05	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,55	CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,55	ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2,55	
TOTAL PAGADO		2,55	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **Antonio Chedraui S. Ing. Victor Montero**
C.I. N°: **0904123445** RUC N°: **0906020680001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2,55**
MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	814	N/C N°	816	Resol. N°
809	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
331				922			
AÑO: 2005				MES: / DÍA: /			