SRI — DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR — DIRECCIÓN PROVINCIAL GUAYAS — 101 GUAYAQUIL — 9170104DGER-0113

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

№ 200083783

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990158401001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA GUAYAQUIL S.A. | EXPEDIENTE: 5566

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.757,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	479,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.236,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.275,43
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.275,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	5.275,43
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	12.859,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.859,62
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	392	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	29.371,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	16.328,33
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	12.310,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	423	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	424	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	46,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28.693,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-
OTRAS PROVISIONES	449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	28.693,02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	-
RESERVA LEGAL	517	0,66
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	-
RESERVA DE CAPITAL	519	317,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	28,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	161,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	307,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	678,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	29.371,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	625	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	626	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	627	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	628	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	629	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	631	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	636	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	638	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	639	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	641	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	647	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	648	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	649	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	651	-
BAJA DE INVENTARIOS	652	-
OTROS COSTOS	653	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	659	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	702	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	704	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	706	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	707	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	708	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	709	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	711	-
COMISIONES EN VENTAS	712	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	713	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	714	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
GASTOS DE GESTIÓN	717	-
GASTOS DE VIAJE	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	719	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	721	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	722	40,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	723	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	724	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	725	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	726	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727	-
PROVISIÓN PARA DEUDORES — LOCALES	728	-
PROVISIÓN PARA DEUDORES — AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	732	266,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	307,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	307,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	307,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	307,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	307,48
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ALVARADO M | NOMBRE: VICTOR MORAN H

C.I. 0900623695 | RUC No 0906405337001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	913 N/C Nº	-		
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-
919 USD	-	920 USD	-
921 AÑO	-	922 MES	-
923 DÍA	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015843600 1 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — MAR 2006 — JORGE ZEBALLOS — GUAYAQUIL

67 14:46:50 02/23/2006 85 1 dvarelap
DH 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-004/01-8
USD 90.00 RAND1 RDL(VAP)140