

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO **2.005** PARA DIGITALIZAR 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0991025820001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **57450-89**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b> -			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	32.531,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> 293.836,14			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	12.459,31	EXPORTACIONES NETAS <b>603</b> -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	228.650,64				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.446,66	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605</b> -			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> -			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	OTRAS RENTAS <b>607</b> -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608</b> -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL INGRESOS <b>609</b> 293.836,14				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> 75.488,17				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>278.088,75</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -			
TERRENOS	341	430.430,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -				
EDIFICIOS	343	630,73	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> 71.992,82				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.928,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b> -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	74.771,61	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b> -				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b> -				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>396.217,56</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>726</b> -				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b> 1.259,90			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b> -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b> 3.542,44				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b> -				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b> -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b> -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b> -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b> -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b> -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.018,61	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b> -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b> 13.000,78				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7.018,61</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b> -				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b> -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b> -			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b> -			
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b> -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b> -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b> -			
	OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b> -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b> -				
OTROS ACTIVOS	394	-	OTROS COSTOS <b>748</b> 44.959,46				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> 210.243,57				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>681.324,92</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUELDOS, SALARIOS <b>750</b> 8.660,69				
<b>400 PASIVO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b> -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> 5.608,38			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.168,15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b> -			
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b> 1.120,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	332.880,83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b> -			
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b> -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b> -			
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b> -			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.766,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b> -			
	CON EL IESS	425	300,59	COMISIONES EN VENTAS <b>760</b> -			
	CON EMPLEADOS	427	10.734,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b> -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b> -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b> -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b> -				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>370.849,97</b>	GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b> -				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE <b>766</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b> -			
	DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	165.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b> 5.991,52			
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b> -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b> -			
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b> -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b> -				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b> -				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES <b>775</b> 31.100,12				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR <b>776</b> -				
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b> -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b> -				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>165.000,00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> 52.480,71				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -				
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>798</b> 262.724,28			
RESERVA ANTICIPADA	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>799</b> 31.111,86				
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>800</b> -				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> 4.666,78				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>535.849,97</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>806</b> -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	EN EL PAÍS <b>807</b> -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR <b>808</b> -				
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>809</b> -				
RESERVA LEGAL	507	4.213,56	(-) PARTICIPACIÓN <b>810</b> -				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	46.646,22	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b> -				
RESERVA DE CAPITAL	509	73.981,36	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>810</b> -				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	19.833,81	= UTILIDAD GRAVABLE <b>814</b> 26.445,08				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA <b>815</b> -				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>145.474,95</b>	UTILIDAD CAMPO <b>814</b> <b>816</b> -				
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> 26.445,08			
<b>599</b>				<b>681.324,92</b>			
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).				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> 6.611,27			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> 4.446,66			
NOMBRE: <b>SEGUNDO ANDRADE V.</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -			
C.I. <b>0900961749</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b> -			
RUC N° <b>0902511765001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>806</b> -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>809</b> 2.164,61			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b> -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> 2.164,61			
				INTERÉS POR MORA <b>903</b> -			
				MULTAS <b>904</b> -			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>909</b> 2.164,61			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			