IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 108 N° Empleados bajo nómina: 6

201 RUC: 0991071822001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELAGRO S.A. 203 EXPEDIENTE: 581680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	18.928,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		13.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	152.865,50	RESERVA LEGAL		180,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.860,18	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.617,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.490,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		842,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		801,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		13.339,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	383.018,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	175.569,79			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		325.951,75	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS		-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
INSTALACIONES	344	33.248,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		291,77	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.720,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	41.106,33	INGRESOS POR REEMBOLSO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS		326.243,52	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	88.557,21	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	2.481,38	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		283.379,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		74.142,91	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.240,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		87.475,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		175.569,79	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	2.240,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	240,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	919,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	919,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		23.575,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.549,64	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.150,51	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMBUSTIBLES		785,20	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	369.679,32	LUBRICANTES		-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
LOCALES	411	54.627,44	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.226,62	
DEL EXTERIOR	413	62.052,52	TRANSPORTE		925,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		2.297,27	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.007,62	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
LOCALES	419	227.749,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		963,57	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON EL IESS	427	1.583,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
CON EMPLEADOS	428	5.345,70	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR		-	
PROVISIONES	431	18.320,63	INTERESES PAGADOS A TERRENOS		-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	369.679,32	AL EXTERIOR		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		6.533,38	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS		-	
DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		325.441,72	
OBLIGACIONES EMITIDAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801,80	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		120,27	
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-	
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	369.679,32	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
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.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	418	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	681,53	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		170,38	
			(-) ANTIPO PAGADO		-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		200,00	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		-	
			(-) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	25,62	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	-	
			CÁLCULO DEL ANTIPO DE IMPUESTO A PAGAR		-	
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	820 - 822	-	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	-	914	N/C N°	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				Resol. N°			
921	-	-	-	922	-	-	-
REGISTRO OFICIAL N°				Resol. N°			
AÑO: - - - - -				MES: - - - - -			
DÍA: - - - - -				DÍA: - - - - -			