50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración bajo sobre
	2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991085866001	PREDIOS NABAGRO S. A.	5[illegible]0790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		2.625 57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.505 [illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22.405 71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		149 [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		59 77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
[illegible]MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		540 [illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.367 20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		35.394.85
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		-
MUEBLES Y ENSERES		1.288 34
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		3.500 56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) [illegible]IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.013.1[illegible]
(-) [illegible]DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES, MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.170 96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 335		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		5.8[illegible] 59
OTRAS		[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 399		54.435.84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		42.168.50
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		209 [illegible]
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVEEDORES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.377.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
[illegible] ACCIONES POR RELACIONADAS		-
ACCIONES POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS		-
TO[illegible] PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
[illegible] OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 499		42.377.54

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO [illegible] TERCERIZA		-
APORTES EN EFECTIVO PARA AUMENTO DE CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVA [illegible]		-
RESERVA [illegible]		12.323.29
RESERVA [illegible] LIQUIDACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NETA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES		1.6[illegible].96
(-) PÉRDIDA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible] Impuestos y Reservas		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2.702 95
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.0[illegible].30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		54.435 84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		12.823 [illegible]
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		22.048 21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
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		3.098 45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		668 21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		715.07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible].931 21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES	[illegible]	[illegible]
LUBRICANTES	[illegible]	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REMESURAS (prima y cuotas)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		1[illegible] 52
TRANSPORTE		3.907.73
GASTOS DE GESTIÓN (agencia a contratistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE		625 15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		884.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.312 1[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.895 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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		396 56
AL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[illegible] LOCALES		1.832 [illegible]
DEL EXTERIOR		-
PÉRDIDA EN CAMBIO DEL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		24.75[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		2.702.95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)		-
[illegible] EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (838 X 15%)		-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD A CAPITALIZAR RESERVARSE Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 25% / (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		5[illegible] 37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		5[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		-

RELACIÓN DE LOS BIENES REPRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON RENTAS Y VENTAS NETAS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES CON EL ALCAR DE BIENES (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Schmidt Orozco — NOMBRE: Artemio Valencia

C.I. Nº 0900811373 — RUC Nº 0990919945001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

A TE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO Nº - USD - | NO Nº - USD - | NO Nº - USD - | NO Nº - USD - | (CAMPO 900 Y 903) LEY Nº - | NUMERO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº - USD - | Resol. Nº - USD - | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: IMPRESORES DE COMPUTADORAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128466001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - AMPRIL04