

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMATO ÚNICO DE SOCIEDADES**

60 0005904

FORMULARIO

RESOLUCIÓN N°

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990294720001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRILERTORA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 211 240,72

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.036,49

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 44.693,13

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 13.364,98

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---

INVENTARIOS EN TRÁNSITO 330 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO 332 ---

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 333 ---

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 334 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 236,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 66.571,32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 337 ---

EDIFICIOS 338 ---

OBRAS EN PROCESO 339 ---

INSTALACIONES 340 3.239,46

MUEBLES Y ENSERES 341 151,37

MAQUINARIA Y EQUIPO 342 40.948,87

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 343 ---

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 19.222,29

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 7.896,11

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 55.665,88

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 55.665,88

TOTAL ACTIVO FIJO 353 55.665,88

970 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 354 ---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 355 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 356 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 122.237,20

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 360 ---

CLIENTES NO RELACIONADOS 361 ---

OTROS 362 ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 363 ---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 364 ---

OTRAS 365 ---

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 366 ---

OTROS ACTIVOS 367 ---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 368 7.848,13

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO 369 339 + 368 + 370 + 397 122.237,20

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 370 4.248,59

DEL EXTERIOR 371 ---

LOCALES 372 ---

DEL EXTERIOR 373 ---

LOCALES 374 3.599,54

DEL EXTERIOR 375 ---

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 376 ---

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 377 ---

CON EL IEES 378 ---

CON EMPLEADOS 379 ---

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 380 ---

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 381 ---

PROVISIONES 382 ---

CRÉDITO A MUTUO 383 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 384 7.848,13

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 385 37.821,60

DEL EXTERIOR 386 ---

LOCALES 387 ---

DEL EXTERIOR 388 ---

LOCALES 389 75.556,85

DEL EXTERIOR 390 ---

TOTAL COSTOS Y GASTOS 391 75.556,85

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 392 ---

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 393 ---

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 394 ---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 395 ---

PROVISIONES 396 ---

CRÉDITO A MUTUO 397 ---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 398 113.378,45

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 399 ---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 400 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 401 370 + 371 + 372 + 373 + 374 + 375 + 376 + 377 + 378 + 379 + 380 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 121.226,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONFIADOR

NOMBRE FARID LERTORA JUEZ

NOMBRE CPA. JORGE MATEO

C.I. No. 0904946191

RUC No. 0901070961001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTRIBUTIVOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO SOCIO DE SOCIEDAD

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816-817-818-819-820-821-822-823-824)

SALDO IMPUESTO A PAGAR (816-817-818-819-820-821-822-823-824 > 0)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR (0,5 * 816-817-818-819-820-821-822-823-824)

Roddy Constante L.

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 * 15%) + (817 * 25%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ---

N/C No. ---