65497

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Registrado bajo número
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPRESIÓN
0992274982001	AGOCORP S.A.	0065798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
CAJA BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	996.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	3,197.95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	699 INGRESOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		3,032.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		165.95	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	-
MUEBLES Y ENSERES		-	799 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	719 DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,197.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	MANO DE INVENTARIOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 339		3,197.95	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMISIÓN A BODEGUEROS	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS		-	LUBRICANTES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTRAS		-	GASTOS Y REMUNERACIONES (Informe y continua)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS		-	TRANSPORTE	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a contratistas, trabajadores y clientes)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 397		3,197.95	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
499 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES		2,207.62	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES	-
CON EL IESS		-	AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES		-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO		-	DEL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,207.62	NO CUMPLE EL CARGA AL GASTO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
LOCALES		-	699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
LOCALES		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	-
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	-
ACCIONISTAS POR TERCEROS		-	EN EL PAÍS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO A MUTUO		-	A OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMP. 20% IR 2005	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (698-699) x20%	-
499 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	= UTILIDAD GRAVABLE 699-799-698-698-699-698-699-698-699