20 0084934

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted]	AÑO 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE --	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
[redacted]	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRIGENTO S. A.		EXPEDIENTE 66681

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CUENTA Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CUENTA Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
INVENTARIO EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
[redacted] ANTICIPADOS POR ANTICIPADO		--
[redacted] ANTICIPADOS POR ANTICIPADO		--
ANTICIPOS TRABAJO POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.000.00
120 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.710.83
EDIFICIOS		--
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIÓN Y MOBILIARIO		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.710.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CLAVE Y OTROS SIMILARES		--
[redacted] ACUMULADA		--
[redacted] FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		1.710.83
130 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		--
CUENTAS NO RELACIONADAS		--
OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 120 + 130 + 200		2.710.83
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		--
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		113.40
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--
CON EL IESS		--
CON EMPLEADOS		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		113.40
220 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTROS PASIVOS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
230 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
240 OTROS PASIVOS		
[redacted] ANTICIPADOS		--
[redacted]		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 210 + 220 + 230 + 240		113.40
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		--
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		1.519.33
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		121.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.597.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300		2.710.83

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (ver en el reverso del formulario Artículo 101, Código Tributario y la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS PENNA GODINO
C.I. 0913176806

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH FLORES
RUC Nº 1200710794001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES NETAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cualquier)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
OTROS COSTOS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
PREDIOS URBANOS		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cualquier)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		--
EN EL PAÍS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (Art. 12 LRTI)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9 NO 12 LRTI)		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD [illegible]		--
= PÉRDIDA [illegible]		--
[illegible]		--
[illegible] 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * [illegible] 817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PRE[illegible]		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] OTRAS ESPECIALES		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERÉS POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

Reddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC Nº [illegible]	NIC Nº [illegible]	NIC Nº [illegible]	NIC Nº --	NIC Nº --	Resol. Nº --	Resol. Nº --
[illegible]	[illegible]	[illegible]	USD [illegible]	USD [illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR RECAUDACIÓN - FECHA DE COMPENSACIÓN [illegible] RAZON SOCIAL AGRIGENTO S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990164066001 - Resolución 07-0104-DGER-0177 - A 3000000