

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0035500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 No. Empleados bajo nómina:

2.005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290066743001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA ARROCKA HUÉLVA E HIJOS S.A.

EXPEDIENTE: 16854

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
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 INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año siguiente)	(+) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	400 + 500

10. 10. 10

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	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
TIERRAS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
EDIFICIOS	450,00
OBRA EN PROCESO	2.510,00
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENERES	500,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.100,00
NAVES, AERONAVES, BARCOAZAS Y SIMILARES	1.500,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

REGISTRO DE SOCIEDADES 17 MAY 2005

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BODEGA
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
721 BAJA DE INVENTARIOS
722 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

723 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
724 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
725 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
726 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
727 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
728 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

729 TOTAL ACTIVO FIJO	
360 + 365	360
10.10.00	10.10.00
730 OTROS ACTIVOS	
731 ACTIVO DIFERIDO	

732 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN
733 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
734 GASTOS DE TRANSFERENCIAS
735 GASTOS DE DIFERIDOS
736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN

737 GASTOS DE DIFERIDOS
738 GASTOS DE DIFERIDOS
739 GASTOS DE DIFERIDOS
740 GASTOS DE DIFERIDOS
741 GASTOS DE DIFERIDOS

742 GASTOS DE DIFERIDOS
743 GASTOS DE DIFERIDOS
744 GASTOS DE DIFERIDOS
745 GASTOS DE DIFERIDOS
746 GASTOS DE DIFERIDOS

747 GASTOS DE DIFERIDOS
748 GASTOS DE DIFERIDOS
749 GASTOS DE DIFERIDOS
750 GASTOS DE DIFERIDOS
751 GASTOS DE DIFERIDOS

752 GASTOS DE DIFERIDOS
753 GASTOS DE DIFERIDOS
754 GASTOS DE DIFERIDOS
755 GASTOS DE DIFERIDOS
756 GASTOS DE DIFERIDOS

757 GASTOS DE DIFERIDOS
758 GASTOS DE DIFERIDOS
759 GASTOS DE DIFERIDOS
760 GASTOS DE DIFERIDOS
761 GASTOS DE DIFERIDOS

762 GASTOS DE DIFERIDOS
763 GASTOS DE DIFERIDOS
764 GASTOS DE DIFERIDOS
765 GASTOS DE DIFERIDOS
766 GASTOS DE DIFERIDOS

767 GASTOS DE DIFERIDOS
768 GASTOS DE DIFERIDOS
769 GASTOS DE DIFERIDOS
770 GASTOS DE DIFERIDOS
771 GASTOS DE DIFERIDOS

772 GASTOS DE DIFERIDOS
773 GASTOS DE DIFERIDOS
774 GASTOS DE DIFERIDOS
775 GASTOS DE DIFERIDOS
776 GASTOS DE DIFERIDOS

777 GASTOS DE DIFERIDOS
778 GASTOS DE DIFERIDOS
779 GASTOS DE DIFERIDOS
780 GASTOS DE DIFERIDOS
781 GASTOS DE DIFERIDOS

782 GASTOS DE DIFERIDOS

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" used