IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991262121001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY** 203 EXPEDIENTE: **68434**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	467,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.263,04	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.380,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.110,85			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	197,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	56.531,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	56.531,00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	197,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	197,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	22,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	213.977,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	57.237,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156.762,38	BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	386	152.210,23	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	700,32	LUBRICANTES	738
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	125.190,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	DEL EXTERIOR	421	-	TRANSPORTE	743
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	36,67	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTOS DE VIAJE	745
	CON EL IESS	427	169,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	CON EMPLEADOS	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
PROVISIONES	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	126.096,36	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	755
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	LOCALES	756
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	AL EXTERIOR	759
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES	761	
PROVISIONES	459	-	DEL EXTERIOR	762	
CRÉDITO A MUTUO	481	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDAS EN CARTERA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR	828	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	830	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	831	
			PAGO PREVIO	832	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833	
			INTERESES POR MORA	834	
			MULTAS	835	
			TOTAL PAGADO	836	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

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

(-) ANTICIPO PAGADO

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

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

NOMBRE: **GUSTAVO USOCOVICH LOOR** NOMBRE: **GENICE DE CAMBAL**

198 C.I. No. **1304004342** 199 RUC No. **0900018227 001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	923	-	924	-