

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **5002-397**

106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **9901252050001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRO IND. Y GANADERA SOLIMANA S.A. "AGROSELADA"**

203 EXPEDIENTE **63742**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	500,00	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	40.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	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	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	39.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 500	500,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	--
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	602	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	--	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	348	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	350 + 360	300	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	--
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
			TRANSPORTE	743	--
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, economistas, trabajadoras y clientes)	744	--
			GASTOS DE VIAJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
			AL EXTERIOR	755	--
			AL INTERIOR	756	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	--
			AL EXTERIOR	758	--
			AL INTERIOR	759	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	--
			AL EXTERIOR	761	--
			AL INTERIOR	762	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS	764	--
			AL EXTERIOR	765	--
			AL INTERIOR	766	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	769	--
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	700	--

**TOTAL DEL ACTIVO** 350 + 360 + 370 + 380 **300**      **TOTAL DEL PASIVO** 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 **300**

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>Cuentas y Documentos por pagar proveedores</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO $600 - 700 > 0$		
LOCALES	411	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO $600 - 700 < 0$	801	--
DEL EXTERIOR	413	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
<b>Obligaciones con instituciones financieras</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	--
LOCALES	415	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	--
DEL EXTERIOR	417	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
<b>Prestamos de accionistas</b>			EN EL PAÍS	806	--
LOCALES	419	--	EN EL EXTERIOR	807	--
DEL EXTERIOR	421	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
<b>Obligaciones</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBILES	809	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	--
CON EL IESS	427	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
CON EMPLEADOS	428	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	--
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>			= UTILIDAD GRABLE $801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$	814	--
LOCALES	430	--	= PERDIDA $801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$	815	--
DEL EXTERIOR	431	--	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
<b>Provisiones</b>			SALDO UTILIDAD GRABLE 814 - 816	817	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	--	IMPUESTO A LA RENTA $816 * 18% + (817 * 28%)$	818	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
<b>Provisiones para jubilación patronal</b>			(-) RETENCIONES EN FONDO DE RESERVA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	--	(-) RETENCIONES EN FONDO DE RESERVA REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	821	--
PROVISIONES	438	--	(-) RETENCIONES EN FONDO DE RESERVA PROVENIENTES DEL EJERCICIO	822	--
CRÉDITO A MUTUO	439	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR BIENES ESPECIALES	823	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	--	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825	--
			CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA	826	--
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	--

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. 191 de la Constitución 1994-98 de la L.R.T.L)

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

NOMBRE: **MARTA DE LOURDES RODRIGUEZ ING. MARGOTH CABRERA**

100 CI No. **J908118680**      100 RUC No. **0910426048001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **806**

MEDIANTE COMPENSACIONES **808**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **807**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	10,00
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	800 - 801	<b>302</b>
INTERESES POR MORA	803	--
MULTAS	804	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	802 + 803 + 804	<b>302</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	912	NC No.	914	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	913	USD	915	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 823 (E y N)	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 823	MES: 924	DÍA: 925	