

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo contrato: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991300848001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A. EXPEDIENTE: 71221

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	2.357.00	(-) 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 DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.785.60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.325.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.588.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	383.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.158.50	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.079.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	857.40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	158.561.08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	37.500.00		
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.189.00		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES COMERCIO 12%	--
TERRENOS	5.482.18	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES COMERCIO CON TARIFA 0%	102.785.60
EDIFICIOS	20.543.40	EXPORTACIONES NETAS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INSTALACIONES	3.805.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	101.66
MUEBLES Y ENSERES	1.985.00	OTRAS RENTAS	18.281.20
MAQUINARIA Y EQUIPO	51.600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.850.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	TOTAL INGRESOS	121.168.46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.552.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.713.58		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	53.713.58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.380.00
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	75.399.16
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.158.50
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	69.000.00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37.500.00
		BAJA DE INVENTARIOS	--
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.022.01
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	2.062.50
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	982.50
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.785.20
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		COMISIÓN A SOCIEDADES	--
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
		COMBUSTIBLES	3.960.00
		LUBRICANTES	932.00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	283.00
		TRANSPORTE	115.00
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
		GASTOS DE VIAJE	--
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.021.10
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	325.00
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.958.50
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES --
			AL EXTERIOR --
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES --
			AL EXTERIOR --
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES --
			AL EXTERIOR --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS	LOCALES --
			DEL EXTERIOR --
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
		PÉRDIDAS EN CARTERA	--
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	120.567.47

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	600.99
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	90.14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--		EN EL EXTERIOR --
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) --
CLIENTES RELACIONADOS	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% --
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
OTROS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	510.85
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	--
OTRAS	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 816
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
OTROS ACTIVOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	510.85
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	(-) ANTIPO PAGADO	127.71
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	158.561.08	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	127.71

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	15.823.45	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	127.71
DEL EXTERIOR	--	INTERESES POR MORA	--
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--	MULTAS	--
DEL EXTERIOR	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	83.500.00		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	127.71		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	218.40		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.14		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--		
DEL EXTERIOR	--		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		