

74.373



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0002480

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

Table with columns: 201 RUC, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 203 EXPEDIENTE. Values: 0134338001, AGRICOLA ALMAGRANO S.A., 7437396

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-sections like 311 CAJA BANCOS, 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Includes sub-sections like 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, etc.



Table with columns: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 PRODUCTOS EN PROCESO, 730 PRODUCTOS TERMINADOS. Includes sub-sections like 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns: 740 GASTOS DE GESTIÓN, 750 GASTOS DE VIAJE, 760 GASTOS DE ALQUILER, 770 GASTOS DE ENERGÍA, 780 GASTOS DE TELECOMUNICACIONES, 790 GASTOS DE OTROS.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 830 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 840 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 850 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES.

Table with columns: 860 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 870 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 880 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 890 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

Table with columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR MORA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO.

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, 908 NIC No., 909 USD, 910 NIC No., 911 USD, 912 NIC No., 913 USD, 914 NIC No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD.

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES, 922 AÑO, 923 MES, 924 DÍA, 925 DÍA.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XIMENA FAQUERTZ V. FIRMA CONTADOR: JOSE BRAVO M.

NOMBRE: XIMENA FAQUERTZ V. NOMBRE: JOSE BRAVO M. C.I. No.: 0908911084 RUC No.: 0909472953001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

CAMPO #12 Y #23) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPORTE: \$ 0.00 \$ 0.00 USD No. 100440040536