

0089334

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOR

11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991365575001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA S.A

EXERCENTE

75228

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, bancos	47.534,49	Capital suscrito, pagado o patrimonio institucional	800,00
Inversiones financieras temporales	1.335,84	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	—	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
(1) Provisión cuentas incobrables	—	Reserva legal	—
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados	—	Reserva facultativa y estatutaria	—
Otros créditos por cobrar	858,18	Reserva de capital	700.280,26
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta - otros)	49,66	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	323.509,15
Inventario de materia prima	—	Utilidad del ejercicio (Ingresos de Participación, Retención y Retorno)	—
Inventario de productos en proceso	—	(2) Pérdida del ejercicio	—
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	377.141,11
Inventario de prod. term. y mercal. enalmacen	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.393.826,55
Meradería en tránsito	—		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	85,66		
Seguros pagados por anticipo	—	ESTADO DE RESULTADOS	
Arrendos pagados por anticipo	—	800 INGRESOS	
Dividendos pagados por anticipo	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4.480,00
Otros activos corrientes	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	443.158,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.863,83	Exportaciones netas	—
340 ACTIVO FIJO		Ingresos procedentes del exterior	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Reintegros financieros	4.562,78
Terrenos	380.233,73	Otros ingresos	—
Edificios	25.493,67	Dividendos percibidos	—
Otros en proceso	—	Otros ingresos	—
Instalaciones	14.676,86	Utilidad en venta de activos	—
Veículos y equipos	6.825,77	Ingresos por arrendamiento (financiero)	—
Naves, aeronaves, barcos y similares	64.327,14	TOTAL INGRESOS	452.200,86
Equipos de computación y software	—		
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	82.705,21		
Otros activos fijos tangibles	—		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	133.724,66		
(2) Depreciación acumulada otros bienes de inversión	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	440.537,72		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—		
(1) Amortización acumulada	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	440.537,72		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución	845.589,54		
Gastos de investigación, exploración y otros	—		
Saldo deudas de diferido, cambiario (diferencias año 2004)	—		
Otros activos diferidos	—		
(1) Amortización acumulada	2.119.727,08		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.061.891,62		
ACTIVOS LARGO PLAZO	903.425,00		
Clientes relacionados	—		
Clientes no relacionados	—		
Otros	—		
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—		
Acciones y participaciones	—		
Otros	—		
Otros gastos anticipados largo plazo	—		
Otros activos	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	903.425,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	1.393.826,55		

400 PASIVO		TRANSPORTE		2.139,57
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (aproximó a acomodar, trasladarlos y clasificar)		—
LOCALLES		GASTOS DE VIAJE		1.786,08
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.832,92
LOCALLES		NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.457,95
LOCALLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		26.519,16
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
EN EL PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES CUENTAS INCOGNITAS		—
CON EL BPS		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		80.000,00
CON EMPLEADOS		LOCALLES		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PLAN DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR		41.748,00
1.338,17		LOCALLES		—
TRANSFERENCIAS A CARGO MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		LOCALLES		—
PROVISIONES		AL EXTERIOR INFORMATIVO		—
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR INFORMATIVO		—
616.685,44		GASTO PROVISIONES SUCURSILES		5.789,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALLES		—
LOCALLES		DEL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—		—
LOCALLES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA		—
400.000,00		TOTAL CORTOS Y GASTOS		443.279,71
LOCALLES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 - 789 = 0
LOCALLES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800 - 789 = 0
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.338,17
LOCALLES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		—
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Transferir campo 808)		—
400.000,00		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TRANSFERENCIAS A CARGO MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS		—
PROVISIONES		ACTIVOS INTANGIBLES, 800-808		—
CRÉDITO A MUTUO		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
400.000,00		(2) DEPRACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES		—
470 PASIVO DIFERIDO		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		—
ANTICIPO CLIENTES		(4) UTILIDAD DE EJERCICIO		7.582,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(5) PÉRDIDA		—
470 PASIVO DIFERIDO		BALDO UTILIDAD Y CAPITALIZADA		7.582,98
INGRESOS ANTICIPADOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (819 - 18%) = (817 - 329)		1.895,75
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO		279,02
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		49,66
480 OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
1.016.685,44		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1.567,07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 167 de la Constitución 1993-80 y de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		1.567,07
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		1.567,07
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		898,22
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		898,22
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1.567,07
		PAGO PREVIO		1.567,07
		IMPUESTOS POR MONA		1.567,07
		MULTAS		1.567,07
		TOTAL PAGADO		1.567,07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO POLIGRÁFICA S.A. - RUC 000015430001

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 MAR 2007

TELEFONO 30 03488

51 195 1

88 8

85 8

18 195 1

02784882

110101

308 91011

COMPROBANTE

0-96910-108-11