

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>100</b> AÑO: 2005	<b>101</b> N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50	<b>102</b> N° Empleados bajo nómina: 000
---	----------------------	--	--

<b>201</b> RUC: 0514501	<b>202</b> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>AGNOLUZI S. A.</b>	<b>203</b> EXPEDIENTE: 75648
-------------------------	---	------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
CAJA BANCOS: 311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 800
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 313	RESERVA LEGAL: 36,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 800
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 315	RESERVA DE CAPITAL: 800
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 812
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 813
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): 318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 814
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 815
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 816
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 836,50</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598 = 800</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: 324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: 326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 329	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 330</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS: 341	
EDIFICIOS: 342	
OBRAS EN PROCESO: 343	
INSTALACIONES: 344	
MUEBLES Y ENSERES: 345	
MAQUINARIA Y EQUIPO: 346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: 347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 352	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 353</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 356</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 368 = 397</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): 373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 375	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 376</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 377	
CLIENTES RELACIONADOS: 377	
CLIENTES NO RELACIONADOS: 378	
OTROS: 379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: 380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: 381	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 381	
OTRAS: 382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: 383	
OTROS ACTIVOS: 384	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 385</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): 386	
<b>TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 800</b>	

<b>600 INGRESOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 602
EXPORTACIONES NETAS: 603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 605
OTRAS RENTAS: 606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: 607
OTRAS RENTAS EXENTAS: 608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 609
INGRESOS POR REEMBOLSO: 610
<b>TOTAL INGRESOS: 611</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y OTRAS</b>
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715
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 cesiones): 741
SUMINISTROS Y MATERIALES: 742
TRANSPORTE: 743
GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 754
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: 755
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: 756
OTROS GASTOS: 757
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 758
LOCALES: 759
DEL EXTERIOR: 760
IVA QUE SE CARGA AL GASTO: 761
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 762
PÉRDIDAS EN CARTERA: 763
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS: 764</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: 802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): 805
EN EL PAÍS: 806
EN EL EXTERIOR: 807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 808
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 813
= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: 814
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: 815
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816: 817

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%): 818</b>
(-) ANTICIPO PAGADO: 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: 823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-0: 824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0: 825

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822: 826
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
PAGO PREVIO: 901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = 800</b>
INTERESES POR MORA: 902
MULTAS: 903
<b>TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 800</b>

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: ALEX GARCIA AGUILAR
C.I. N°: 173240190
RUC N°: 0911221737001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 908
MEDIANTE COMPENSACIONES: 909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 910

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	NC N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°		RESOL. N°	
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				REGISTRO OFICIAL N°		RESOL. N°	
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09901158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04				REGISTRO OFICIAL N°		RESOL. N°	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN