

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

N° Empleados bajo nómina **-**

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	
RUC <b>0991368043001</b>	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>CONTINENTAL AGRICULTURE S.A.</b>	EXPEDIENTE <b>76162</b>	

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>800,00</b>	
CAJA BANCOS	<b>3.983,01</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>5.160,14</b>	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	<b>40,31</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>1.091,05</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>752,23</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>858,18</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	<b>40,01</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>734,36</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.477,16</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	<b>6.202,95</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>357</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>357</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		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	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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	
		AL EXTERIOR	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		AL EXTERIOR	
		GASTOS A SER PAGADOS	
		AL EXTERIOR	

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	<b>371</b>	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>375</b>	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	CLIENTES NO RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OTROS	
OTROS	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	OTRAS	
OTRAS	-	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	OTROS ACTIVOS	
OTROS ACTIVOS	-	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>339</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		LOCALES	
LOCALES	<b>411</b>	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	<b>413</b>	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	<b>415</b>	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>425</b>	CON EL IESS	
CON EL IESS	<b>427</b>	CON EMPLEADOS	
CON EMPLEADOS	<b>429</b>	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>431</b>	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	<b>433</b>	PROVISIONES	
PROVISIONES	<b>435</b>	CRÉDITO A MUTUO	
CRÉDITO A MUTUO	<b>437</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	
LOCALES	<b>441</b>	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	<b>443</b>	LOCALES	
LOCALES	<b>445</b>	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	<b>447</b>	LOCALES	
LOCALES	<b>449</b>	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	<b>451</b>	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	<b>453</b>	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	<b>455</b>	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<b>457</b>	PROVISIONES	
PROVISIONES	<b>459</b>	CRÉDITO A MUTUO	
CRÉDITO A MUTUO	<b>461</b>	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		ANTICIPO CLIENTES	
ANTICIPO CLIENTES	<b>471</b>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>473</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		INGRESOS ANTICIPADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	<b>481</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	<b>485</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>439</b>	

<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.)</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL <b>820</b>	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>821</b>	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>822</b>	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A MONEDAS EXTRANJERAS <b>823</b>	
		SALDO A FAVOR COMITENTE <b>824</b>	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>825</b>	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO <b>826</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO <b>899 - 901</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901</b>	
		INTERESES POR MORA <b>902</b>	
		MULTAS <b>904</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b>	
		<b>15,00</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C N°	910	N/C N°	911
USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	---	REGISTRO OFICIAL N°	922
		AÑO:	923
		MES:	---
		DÍA:	---

NOMBRE: **ING. MARGORIE RODRIGUEZ INC. JOSE CAJADE**  
 C.I. N° **0711790731** RUC N° **0904762375001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **15,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL y ABOGADO  
**REGISTRO DE COMPAÑÍAS**  
**RODDY CONSTANTE**  
**GUAYAQUIL**