

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
 106 No. Empleados bajo nómina: 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991383125001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA LERJUZ S.A.  
 EXPEDIENTE: 76834

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	14.418,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	196.601,95	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	---	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.270,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.477,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	19.683,97	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
EDIFICIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1'400.396,14
OBRAS EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INSTALACIONES	235,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MUEBLES Y ENSERES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	35.151,20	OTRAS RENTAS	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.171,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	22.682,91	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	22.103,90	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.133,73	<b>TOTAL INGRESOS</b>	1'400.396,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	78.260,68	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119.949,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	78.260,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	810.524,42
		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	68.756,11
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	45.846,09
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	3.493,53
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	350,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.228,64
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.400,00
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	68.753,33
		LUBRICANTES	2.077,50
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.327,74
		TRANSPORTE	149.656,31
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.763,46
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.023,36
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.103,49
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.962,25
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	21.026,75
		AL EXTERIOR	---
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	341,73
		AL EXTERIOR	---
		GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		AL EXTERIOR	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		LOCALES	68.913,49
		DEL EXTERIOR	---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	11.907,16
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	1'400.405,17

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	29.311,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	5.962,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	23.348,99	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS	383	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0
OTRAS	386	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS ACTIVOS	388	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	389	393.132,14	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	---	(-) ANTICIPO PAGADO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	391	393.132,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXTERIOR POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901
			INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA
			MULTAS
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904

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. 111 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ines Cerezo  
 FIRMA CONTADOR: CPA. JORGE MATOS

NOMBRE: INES CEREZO  
 NOMBRE: CPA. JORGE MATOS  
 C.I. No. 0913916961 RUC No. 0901070951001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 112,29  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 MAXIGRAF S.A.: GUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991478178001 - REGISTRO No. 6170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELO DE VERIFICACIÓN  
 AG. ALBAN BORJA  
 13 JUN 2006  
 CABA 030-05