

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **78**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991385444001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRIEXEL S.A.	203 EXPEDIENTE: 76853
-------------------------------	---	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
CAJA BANCOS	311 2.307,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 282.166,47	RESERVA LEGAL	507 1.237,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 --	RESERVA DE CAPITAL	509 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 --	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 949,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 7.052,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 22.450,50	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 9.090,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 532.424,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 41.068,60		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --	
TERRENOS	341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 94.972,94
EDIFICIOS	342 --	EXPORTACIONES NETAS	603 1.394.953,00
OBRAS EN PROCESO	343 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
INSTALACIONES	344 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
MUEBLES Y ENSERES	345 --	OTRAS RENTAS	606 --
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 155.400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 --	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 --
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 10.600,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 40.000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 --	TOTAL INGRESOS	699 1.489.925,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 27.038,00	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 178.962,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 5.650,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 1.130,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 4.520,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 28.139,16
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369 183.482,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 1.032.279,25
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 22.450,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 56.837,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 41.068,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 --	BAJA DE INVENTARIOS	723 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 130.243,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 9.008,10
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 15.404,41
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 --
OTROS	383 --	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 --	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 77.717,23
OTRAS	389 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 7.200,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
OTROS ACTIVOS	394 --	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 6.121,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 --	COMBUSTIBLES	737 10.540,19
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 532.424,52	LUBRICANTES	738 4.870,50
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 --
LOCALES	411 501.384,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
DEL EXTERIOR	413 --	TRANSPORTE	743 --
LOCALES	415 --	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 24.579,20
DEL EXTERIOR	417 --	GASTOS DE VIAJE	745 36.489,23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 67.153,72
LOCALES	419 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
DEL EXTERIOR	421 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 7.630,85
OBLIGACIONES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 27.038,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 3.642,26	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 --
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 2.350,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 1.130,00
CON EL IESS	427 8.815,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 --
CON EMPLEADOS	428 5.481,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 1.659,46	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 --	LOCALES	754 --
PROVISIONES	431 --	AL EXTERIOR	755 --
CRÉDITO A MUTUO	432 --	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 523.334,37	LOCALES	756 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	757 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
LOCALES	441 --	LOCALES	758 --
DEL EXTERIOR	443 --	AL EXTERIOR	759 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 --
LOCALES	445 --	OTROS GASTOS	
DEL EXTERIOR	447 --	LOCALES	761 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	762 --
LOCALES	449 --	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 --
DEL EXTERIOR	451 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 --	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 --
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 1.478.962,86
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 11.063,08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 --
PROVISIONES	459 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1.659,46
CRÉDITO A MUTUO	461 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 --
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471 --	EN EL PAIS	806 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	EN EL EXTERIOR	807 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
480 OTROS PASIVOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 --
TOTAL OTROS PASIVOS	489 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 --
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 523.334,37	(-) 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 9.403,62
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 --

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.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.403,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.350,90
(-) ANTIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	949,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		899	1.401,17
CÁLCULO DEL IMPUESTO REGISTRAR Y FORMA DE PAGO		897	225,72
900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	--
PAGO PREVIO		902	1.401,17
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR		903	28,02
INTERESES POR MOROSIDAD		904	84,08
MULTAS		905	1.513,27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MANUEL ZHINDON**

NOMBRE: **TONY TORRESANO**

198 C.I. No. **0900024001**

199 RUC No. **0905473690001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO: 823	MES: 824