79.645

SRI

50 0042825

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991422706001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA ALEGALSI S.A. | EXPEDIENTE: 79645

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	19.999,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	383.201,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.735,88	RESERVA LEGAL	1.645,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	156,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	154,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.573,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.665,31	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	387.220,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.064,89	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	389.769,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22.805,35		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.571,35		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	116.580,00		
EDIFICIOS	77.434,24		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	31.669,14		
MUEBLES Y ENSERES	13.635,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	106.845,52		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.624,48		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	140.500,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	183.170,71		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	344.320,71		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329.193,23		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	329.193,23		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	389.769,63		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	2.057,27		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	131,49		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	82,87		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	277,61		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS casa MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.549,24		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS casa MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—		
TOTAL DEL PASIVO 490 + 495 + 470 + 485	2.549,24		

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	461.996,15		
EXPORTACIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	—		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INGRESOS POR INMOBILIZ.	—		
TOTAL INGRESOS	461.996,15		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	26.793,11		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	135.206,18		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.665,31		
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	70.144,61		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.624,43		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.000,00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.423,60		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
COMBUSTIBLES	28.607,60		
LUBRICANTES	[illegible]		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	18.144,33		
TRANSPORTE	26.328,22		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—		
GASTOS DE VIAJE	13.069,72		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.923,30		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	48.117,87		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
LOCALES	70,43		
AL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
AL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
AL EXTERIOR	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
NO QUE SE CARGA AL GASTO	1.381,19		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	460.145,40		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.850,71		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	277,61		
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	—		
EN EL PAÍS	—		
EN EL EXTERIOR	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO A LA 15%)	—		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO NIC 12.81)	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.573,10		
= PÉRDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 819	393,28		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	154,00		
(-) ANTICIPO PAGADO	154,00		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822-823-824	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 823 - 824 > 0	82,87		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (Ej. 2006)	—		
ANTICIPO INICIAL	117,44		
500 VALORES A PAGAR Y PAGADOS	—		
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 + 825 + 826	82,87		
INTERESES POR MORA	0,60		
MULTAS	2,57		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	86,04		

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NESTOR GALARZA LL. | NOMBRE: WASHINGTON GARCIA C.

C.I. N° 0601339032 | RUC N° 0901563343001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	86,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 01 JUN 2006 GUAYAQUIL — Dr. Boddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 814 Y 824 LEY N°) | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD
AÑO MES	AÑO MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — DÍA

IMPRESORA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SE 014 PS 1E DP-DR 0991422706001 [illegible] $ 86.04 $ 86.04 [illegible]
[illegible] 0 2006/05/29 [illegible] NO. 1001900130