79.770

[redacted] 50 0013035

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 1 1 1 4 2 5 0 2 7 0 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA Y GANADERA [illegible] | EXPEDIENTE: 79770

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3156.00
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) 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	14,246.51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	17,402.51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599	17,402.51
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		**ESTADO DE RESULTADOS**	
[redacted]ERCERÍA EN TRÁNSITO			
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVISIONTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	17,432.51	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
[redacted] ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) [redacted]IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) [redacted]TIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,432.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	17,432.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
[redacted] OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
[redacted] OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 370 +397	17,432.51	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
[redacted]		[redacted]	
[redacted] LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
[redacted] DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[redacted] LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[redacted] DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
[redacted] LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted] DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] CON EMPLEADOS		[redacted] LOCALES	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[redacted] AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[redacted] LOCALES	
PROVISIONES		[redacted] AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		GASTO PROVISIONES [redacted]ABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[redacted] LOCALES	
449 PASIVO LARGO PLAZO		[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GA[illegible]	
[redacted] DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV[illegible]	
[redacted] LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
[redacted] DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
T[redacted]NCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
[redacted] ACCIONISTAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[redacted] EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 X 15%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%	
499 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 470 + 499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVISIONTIES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			10.00
			10.00

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.).

[redacted]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO TORRES D. | NOMBRE: [illegible] 6

C.I. Nº [illegible] | RUC Nº 0912066474001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES	
[redacted] N/C Nº		N/C Nº		N/C Nº		N/C Nº		Recibo Nº	Recibo Nº
[redacted] USD		USD		USD		USD		USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº								AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156486001 - Resolución 9170104 DGEE - 0177 - A[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ 6 ABR 2006 Vent. 14 Term. 01 VR

BANCO DE GUAYAQUIL 20060406 18:54 CAPACITACION BANCE 1 0 1 4 1 1 1