

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **X**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991440356001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA DANANETA ROSARIO MERCEDES S.A.** EXPEDIENTE **80804**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	BAJA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TERRENOS	341	1.523,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.792,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.279,77	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	793,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3.802,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.802,17	SUELDOS Y SALARIOS	734	-
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	26.877,94	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.877,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	750	-
OTRAS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.680,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	-
PRESTAMOS DE ADOCOMITAS	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	-
OBLIGACIONES	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	GASTOS DE VIAJE	769	-
CON EL IESS	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770	-
CON EMPLEADOS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	778	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	779	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
PRESTAMOS DE ADOCOMITAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	179,21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	179,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	790	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS	474	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	484	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO	485	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVA LEGAL	507	120,00	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= PÉRDIDA	814	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	29.939,32	UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	179,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
PATRIMONIO NETO	515	30.680,11	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516	30.680,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la Ley 1711)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 - 816) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **891** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** -

INTERÉS POR MORA **902** -

MULTAS **903** -

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** -

DECLARACIÓN DE VALORES A PAGAR

VALOR PAGADO **910** USD **0,00**

RAZÓN SOCIAL **AGRICOLA DANANETA ROSARIO MERCEDES S.A.**

PERIODO **00/15** DETALLE DE OPERACIONES

REGISTRO OFICIAL N° **0991440356001** AÑO **2005** MES **03** DÍA **03**