DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0007988 No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 201 RUC 202 EXPEDIENTE 0991468226001 AGRILRIOS S.A. 83147 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 31.000,00 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 22.248,25 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 69.000,00 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 179.597,40 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 507 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAPIA 317 107.763,06 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 509 319 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS. 22.845,61 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BLERCICIOS ANTERIORES 6.850,57 324,06 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 (-) PÉRDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 16.667,51 17.291,29 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años antenores) 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Fadura ciones, (mipue tos y Reservas) 517 5.931,04 18.866,12 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). 325 14.274.17 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 108.425,50 327 598 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 599 1.092.850,61 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIQ 499 + 598328 NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 607.695,56 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 4,00 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 2.400,00 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.094.564,77 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 977.350,66 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78.197,94 606 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 69.000,00 341 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 2.175.162,71 36.904,56 344 **TOTAL INGRESOS INSTALACIONES** 3.755,32 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 3.991,51 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.724,86 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 2.511,00 OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4.219,28 200.186,24 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.215.846,38 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 114.667.97 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 14.274,17 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 18.157,92 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 721 607.699,56 114.567,97 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368BAJA DE INVENTARIOS 723 **370 OTROS ACTIVOS** 94.935,71 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 1.528,40 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 831,98 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 20.013,45 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 631,98 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 47.297,97 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 425,80 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 10.325,50 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 739 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1 3 2 2 2 2 2 2 2 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 741 Commence of the second 399 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO July 300 TRANSPORTE 743 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 335.500 5, 13, 23 745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 30,275,40 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DELEXTERIOR** 7.516,22 22 / 30 / 30 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 747 LOCALES OBLIGACIONES CON . INSTITUCIONES FINANCIERAS 302,44 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 748 3.457,22 44.473.33 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES 749 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 255,65 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 427 753 32.740,10 428 CON EMPLEADOS LOCALES 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 756 LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 431 **PROVISIONES ALEXTERIOR** CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 403.570,31 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 AL EXTERIOR 759 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 33.725,60 38.333,55 441 LOCALES 761 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR **OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 543.828,94 443 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 445 LOCALES 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 3.300,00 449 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** 765 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 2.155.276,59 451 799 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 13.856,12 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 699 - 799 < 0 802 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 **PROVISIONES** 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 580.354,80 5.595,00 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 806 (+) GASTOS NO **DEDUCIBLES** 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 807 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 809 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO 810 **ATRIBUIBLES** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 489 TOTAL OTROS PASIVOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 24.451,12 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 934.425,11 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 24.461.12 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.115.28IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 5.931,05 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898 • 184,24 الرامنية SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE: JUAN PARILO ZUNIGA NOMBRENT ROTTLE DE COMULA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 198 C.I. No. 1102-109359 199 RUC No. 0 / 00551330001 134,24 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 134,24 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 INTERESES POR MORA 903 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 134,24 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 918 | Resol. No. *4 90 911 USD 917 USD 909 USD 913 USD 915 USD 919 USD 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: **923** DÍA: 925 MES: 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN