

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

No. **30 0077767**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791409396001		BRENAFARMS S.A.		87016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	9.001,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800 00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.742,93	RESERVA LEGAL	507	1.566,40
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	47,23
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.244,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18.415,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.92,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.301,26
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28.130,89
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	39.417,39
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	---	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	3.269,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	28.705,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
TERRENOS	341	3.500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	342	1.538,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
INSTALACIONES	344	---	TOTAL INGRESOS	699	152.386,10
MUEBLES Y ENSERES	345	5.953,92	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	8.904,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	5.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14.184,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.712,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIO	723
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido el fondo de reserva)	726	6.637,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	13.602,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CLIENTES NO RELACIONADOS				COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737

410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2.759,50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1933,50	GASTOS DE VIAJE		745	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	20.145,85		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	66,10		
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	629,54		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	3.525,64		
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	184,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.435,76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-		
	CON EL IESS	427	910,74	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-		
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	539,33		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.717,94		AL EXTERIOR	755	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
PROVISIONES				431	2.026,19		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO				432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	9.286,50		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	-		
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	2.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	140.933,14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	11.452,86	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.717,94
PROVISIONES				459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO				461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	2.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO							EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES				471	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	9.735,02
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	999	= 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.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	9.735,02		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.433,76		
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	292,00		
				(-) 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	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	2.141,76		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	924,88		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO		901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	2.141,76		
INTERESES POR MORA		903	50,12						
MULTAS		904	172,75						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	2.364,63						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-						
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-						
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO: 923				MES: 924				DÍA: 925					