50 0049889

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412052001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Navelagro Navarez Velasco del Agro Cia Ltda. | EXPEDIENTE: 87279

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	360.00
CAJA BANCOS		6274.11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	13941.95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4637.71	RESERVA LEGAL	907.88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		513.53	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)			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)		138.35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	23.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		555.88	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15233.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	16736.39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
NOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	114.93
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	24913.72
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
⊕ ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
AL ACTIVO CORRIENTE		11089.52	REINTEGROS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
VO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
CIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
S EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
ALACIONES			**TOTAL INGRESOS**	25028.65
ILES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**	
URNARIA Y EQUIPO		3074.36	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
L AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1496.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2568.89
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5210.14
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1577.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	555.88
CAR, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		4000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TAL ACTIVO FIJO 399 + 399		5577.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
S OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
VO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2035.56
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		222.93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	247.32
DO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO (distribuciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	280.00
ROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		153.72	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO DIFERIDO		69.21	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1680.36
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS			COMBUSTIBLES	3835.22
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	1306.41
TROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ATIVOS DIFERIDOS (Impuestos y cargos)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399		16736.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	963.42
00 PASIVO			TRANSPORTE	2656.87
10 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agua, energía, suscripciones, telefonía fija y celular)	432.55
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	385.60
DEL EXTERIOR		1111.74	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	600.00
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	630.00
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.33	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		384.56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		4.58	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	
VISIONES			AL EXTERIOR	
ÉDITO A MUTUO			LOCALES	1680.34
TAL PASIVO CORRIENTE		1503.21	AL EXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			LOCALES	1041.32
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES			NO QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	24998.12
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	30.53
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
MENTO PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.58
MISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
ÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
AL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS	
ASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
IPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
S PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 10%)	
L PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-808) x10%	
TROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
SOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
L OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
⊕ CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-812-3	25.95
L DEL PASIVO 499 + 599 + 499		1503.21	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-812-3	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	25.95
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	135.35
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	109.40
			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	
COMPENSACIONES			MULTAS	3.11
NOTAS DE CRÉDITO			**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	3.11

Carlos Velasco — REPRESENTANTE LEGAL

Edison Torres — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Velasco | Edison Torres

Nº | RUC Nº 0638[illegible]5001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUES, OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	NIC Nº	USD	Registro Oficial Nº
Nº	NIC Nº	USD	Registro Oficial Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	NIC Nº	USD	Resol. Nº
Nº	NIC Nº	USD	Resol. Nº

Y 603 LEY Nº | MES | AÑO

RECAUDACIÓN DE COMPAÑÍAS
C.A. S.A. - RUC 0990184690001 - Resolución 9179104 DGER - 0177 - A2003/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 31 JUL 2006 QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 024 PS IP BP-UR 1791412052001 49889, $ 3.11 $ 3.11 USD
GUAYA 0 2006/07/07 CONSEC.100240111136 NO. 100240111136