60 0000045

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791414730001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA GRANJA FRESCIOOLA ADRIANIS C.LTDA. | EXPEDIENTE: 87 500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**900 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INinstitucional	402,00
CAJA BANCOS		1.700,81	(-) 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	1.734,5
LETRAS POR COBRAR CLIENTES INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
CUENTAS GUIADAS 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	425,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.700,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1.700,81
INVENTARIO DE PIEZA, REPUESTOS, MATERIALES		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.700,81		
320 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 339		-		
360 ACTIVOS DIFERIDOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		
370 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR				
CLIENTES RELACIONADOS		-		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
OTROS		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A MENOS PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS A MENOS PLAZO		-		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397		1.700,81		
410 PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
ACQUIRENTES POR RELACIONADAS		-		
ACQUIRENTES POR TERCEROS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
499 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS				
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)				
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 479 + 499				

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 [illegible])

700 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
EXPORTACIONES NETAS			-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS POR REEMBOLSO			-
TOTAL INGRESOS			-
750 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
MANTENIMIENTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
[illegible]			-
COMISIONES			-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y reaseguros)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TRANSPORTE			-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, representaciones y oficinas)			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CADENA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			6,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			6,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-
	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	A DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OBRAS ECC (264 X 15%)		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-636) x15%		-
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			6,00
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)			-
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
(-) 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			-
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 (9.5 * 819) - 820 - 822			-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			-
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			10,00

NOMBRE: Ing. José Cordova V	NOMBRE: María Oleas M
C.I. No. 170161952-6	RUC No. 1705824967001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NUC No.	NUC No.	NUC No.	NUC No.	Recaud. No.	Recaud. No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO
(CAMPO 202 Y 203 LEY No.	NUMERO OFICIAL No.			AÑO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000000045 11:29:05 - 04-27-2006
PREIMPRESO:(0000000000045-cervantes)
STTCKER:1360150044304 QUITO
$ 10.00 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO