

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990530947001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: A G H O P E R S . A . EXPEDIENTE: 9616

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS 311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 5.984,77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314	RESERVA DE CAPITAL 707,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 319	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 320	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 321	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 7.492,60</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 7.492,60</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 326	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS 341 5.331,53	
EDIFICIOS 342	
OBRAS EN PROCESO 343	
INSTALACIONES 344	
MUEBLES Y ENSERES 345	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 143,96	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 3.217,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352 1.200,68	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 7.492,60</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 7.492,60</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS 377	
CLIENTES NO RELACIONADOS 378	
OTROS 379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381	
OTRAS 382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383	
OTROS ACTIVOS 384	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 386	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7.492,60</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	VENTAS NETAS LOCALES (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	
	INGRESOS POR REEMBOLSO	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
	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 fondo de reserva)	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	COMBUSTIBLES	
	LUBRICANTES	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	TRANSPORTE	
	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
	GASTOS DE VIAJE	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES
		AL EXTERIOR
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES
		AL EXTERIOR
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES
		AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	PÉRDIDAS EN CARTERA	
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	(-) 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 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
	(-) AMORTIZACIÓN 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+813-0	
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
	(-) 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	
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	LOCALES 411	
	DEL EXTERIOR 412	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LA EMPRESA	LOCALES 413	
	DEL EXTERIOR 414	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LA EMPRESA	LOCALES 415	
	DEL EXTERIOR 416	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LA EMPRESA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LA EMPRESA	CON EL IESS 419	
	CON EMPLEADOS 420	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422		
PROVISIONES 423		
CRÉDITO A MUTUO 424		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 425</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES 441		
DEL EXTERIOR 442		
LOCALES 443		
DEL EXTERIOR 444		
LOCALES 445		
DEL EXTERIOR 446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450		
PROVISIONES 451		
CRÉDITO A MUTUO 452		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 482</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483		
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Pérez Baquerizo Kléber Fernández Morán**

C.I. N°: 090245652 RUC N°: 0902363175001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	PAGO PREVIO	
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 999 - 901	
	INTERESES POR MORA	
	MULTAS	
	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RECEPCIÓN