60 0004663

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990868316001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agrícola Santa Ana (Agrosan) S.A. | EXPEDIENTE: 09664

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	120,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM., Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS	783,01	
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.036,66	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10.438,77	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.909,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.348,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 350	2.348,94	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	2.468,94	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	1.268,68	
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.268,68	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS 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		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	1.268,68	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		10,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		230,71
RESERVA DE CAPITAL		62,75
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		98,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)		6,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.200,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		2.468,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		5.808,08
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REVDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		5.808,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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		2.100,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		200,70
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		3.500,71
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		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		5.801,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6,67
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 OBTENER INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x(IVA)		
(-) 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		6,67
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	6,67
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,67
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]		
(-) RETENCIONES POR [illegible] EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR REVALORIZACIÓN POR ACTIVOS FIJOS ESPECIALES		
SALDO A FAVOR [illegible] 818-819-820-821-822-823=0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO 2005		
ANTICIPO PROYECTADO (0.5 * [illegible] - 820 - 822)		
900 VALORES A PAGAR Y CONVENIO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1,67
INTERESES POR MORA		0,10
MULTAS		0,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,12

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 L.R.T.C.)

Carlos Vascones P. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

José Montero C. — CONTADOR

NOMBRE: Carlos Vascones P. | C.I. No. 1400427724

NOMBRE: José Montero C. | RUC No. 0900316796001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USD

(CAMPO 512 Y 522) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL RECAUDADOR - PAGO 25 OCT 2005 FECHA DE RECEPCIÓN Sonia Katiuska Lalama Calle

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SANSUFAY S.A. - DOSA - 3001158 - CUITO: 3458002 - 5408003 - R.U.C. 0991479176001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGSR-017-V 29-03-2004

22-061-0230033-0 01 11 2005 0000 0 0 0