

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00053386**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990830487002	EXPEDIENTE: 43882-86	RAZON SOCIAL: AGRICOLA ROSA VIRGINIA (RONIA) C.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09
06	CANTON: GUAYAS	07	COD. CANTON: 390
08	CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: Letamendi
10	NUMERO: 203	11	TELEF.: 401086
12	FAX:	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA GANADERA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.:	15	TIPO CONTRIBUYENTE:
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROBERTO RIVADENEIRA R.	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0901205799
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: = 21	ADMINISTRACION: = 22	PRODUCCION: = 23
OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: -	R.N.A.E: 25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=====	
Inversiones financieras temporales	102	=====	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'852.955	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'845.725	Exportaciones	403	=====	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====	
Otras cuentas por cobrar	105	=====	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=====
Inventario de materia prima	106	=====		Rentas exentas y no gravad.	406	=====
Inventario de productos en proceso	107	=====		Rentas con impuesto único	407	=====
Inventario de suministros y materiales	108	=====		Otras rentas	408	8'059.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====	TOTAL INGRESOS	499	70'912.237	
Mercaderías en tránsito	110	=====	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====	
Impuestos anticipados	112	=====	Compra de productos terminados	502	=====	
Otros activos corrientes	113	=====	Importaciones de productos terminados	503	=====	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'856.906	(-) Inventario final de productos terminados	504	=====	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=====	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'529.087	Compras de materia prima	506	=====	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'318.558	Importaciones de materia prima	507	=====	
Vehículos	153	=====	(-) Inventario final de materia prima	508	=====	
Otros activos fijos	154	22'919.827	Mano de obra directa	509	20'882.473	
(-) Depreciación acumulada	155	3'439.118	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=====	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'328.354	Mano de obra indirecta	511	9'788.850	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=====	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=====	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=====	
Gastos de organización y constitución	162	164.715	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=====	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====	Mantenimiento y reparaciones	515	15'250.034	
Aportaciones en asociaciones	164	=====	Energía, agua y teléfono	516	402.146	
Otros activos no corrientes	165	=====	Otros gastos de fabricación	517	16'900.040	
(-) Amortización acumulada	166	120.582	Inventario inicial de productos en proceso	518	=====	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.135	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'229.393	Inventario inicial de productos terminados	520	=====	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=====	
Cuentas por pagar	201	27'970.418	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'223.543	
Documentos por pagar	202	=====	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30.192	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'010.962	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.772	Comisiones en ventas y publicidad	552	492.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====	Gastos de gestión	553	633.750	
Otros pasivos corrientes	206	=====	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=====	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'043.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	362.431	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'208.247	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=====	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	941.872	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'904.156	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====	
Obligaciones emitidas	213	=====	Intereses y comisiones	559	=====	
Otros pasivos a largo plazo	214	=====	Provisiones deducibles	560	=====	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'904.156	Otros gastos de administración y ventas	561	838.152	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'947.538	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'487.414	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=====	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=====	Pérdida por diferencias de cambio	572	=====	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=====	Otros gastos no operacionales	573	=====	
Reservas	304	63.963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'784.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201.280	
Reexpresión monetaria	306	2'435.778	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=====	
Otros superávits	307	=====	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=====	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(117.640)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=====	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115.484	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201.280	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'281.855	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.192	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'229.393	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	171.088	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.772	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128.316	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	542.293
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=====
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=====

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=====	EJER. IMP. 731	=====	No. TRAM. 732	=====	FECH. ING. 733	=====	739	=====		
IMP. 740	=====	EJER. IMP. 741	=====	No. TRAM. 742	=====	FECH. ING. 743	=====	749	=====		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	=====					759	=====		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	=====
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal: <i>Roberto Rivadeneira</i>						(-) Impuestos retenidos					=====
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador: <i>Lorena Toal</i>						IMPUESTO A PAGAR					=====
						Interés por mora					
Nombre: 800 LORENA TOAL Matr. No.: 801 0.25276						Multas					=====
						TOTAL PAGADO					
Efectivo: <i>648287</i> S/. =====						Banco					=====
						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. =====						Fomento					=====

25 MAY 1995 1035-004493-1
 CAJA 1631 1035-004493-1
 1035-004493-1