

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045492

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099083048700	02	EXPEDIENTE	13882	03	TIPO DE SOCIEDAD	AGRICOLA ROSA VIRGINIA (RONIA)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
07	COD. CANTON	390	08	CARDAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	LETAMENDI Y ELOY ALFARO								
10	NUMERO	203	11	TELEFONO	402323	12	FAX	--								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA GANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111246	15	INDICADOR DE ACTIVIDAD	--								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO RIVADENEIRA RIVADENEIRA	17	TEL. DEL REPRESENTANTE LEGAL	0901205799	18	OTRO	--								
19	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	534.724		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'920.950	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'374.650		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	405	----	
Inventario de materia prima	106	----		Dividendos percibidos	406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas exentas y no gravad.	407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Rentas con impuesto único	408	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		Otras rentas	409	27'181.147	
Mercaderías en tránsito	110	----		TOTAL INGRESOS	410	133'102.097	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	615.000		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Otros activos corrientes	113	1'100.000		Compra de productos terminados	502	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'624.374		Importaciones de productos terminados	503	----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'649.875		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'706.992		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	5'695.534		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	17'852.565		Mano de obra directa	509	25'235.143	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'199.836		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'063.844	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	15'553.240	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mantenimiento de instalaciones	515	7'395.756	
Otros activos no corrientes	165	----		Energía, agua y teléfono	516	190.000	
(-) Amortización acumulada	166	----		Otros gastos de fabricación	517	57'400.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'824.210		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Cuentas por pagar	201	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Documentos por pagar	202	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	107'837.985	
Provisiones sociales por pagar	203	466.430		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	8'851.925	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Comisiones en ventas, comisiones	602	1'761.000	
Otros pasivos corrientes	206	1'417.026		Gastos de gestión	603	9'565.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'883.456		Agua, luz, teléfono, telefax y otros	604	365.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	479.514	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'027.320	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'715.883		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Intereses y comisiones	609	261.010	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'715.883		Provisiones deducibles	610	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'599.339		Otros gastos de administración y ventas	611	7'219.892	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	29'531.561	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida en venta de activos	701	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Pérdida por diferencia de cambio	702	----	
Reservas	304	63.963		Otros gastos no operacionales	703	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'494.503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	----	
Reexpresión monetaria	306	14'601.543		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(4'267.447)	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	332.309		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'267.447)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'224.871		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(4'267.447)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'824.210		(-) Participación 15% de trabajadores	710	----	
				(-) 85% Dividendos percibidos	711	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'101.998	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'101.998	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)				(4'262.447)							
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	NO. TRAM. 732	----	FECH. IMP. 733	----	IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	NO. TRAM. 742	----	FECH. IMP. 743	----
REEXP. MON.								REEXP. MON.							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(+) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del contador								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre								Interés por mora							
								Multas							
Matr. No.								TOTAL PAGADO							
Electivo								Banco							
S/. ----								S/. ----							