

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
-----	-----	------	-----	---------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990830487001	202	RAZON SOCIAL	AGRICOLA ROSA VIRGINIA (RONIA) C. A.	203	EXPEDIENTE	43882-3
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	655.849		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44'459.600	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	628.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS	608	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		OTRAS RENTAS	609	3'102.754	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		TOTAL INGRESOS	600	47'562.354	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	937.000		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56.762		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	41'700.000		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	43'977.611		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	171'566.751		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70'699.844		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
BIENES DE VALOR FIJO	353	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11'277.157		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(40'161.723)		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	213'382.029		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1'100.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4'682.076	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1'481.792	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	630.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4'236.135	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	257'382.029		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	114'023.457		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12'130.003	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'061.967		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	312.947		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27'247.328	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	103.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	115'398.371		GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3'537.996	
EXTERNOS	413	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	7'557.412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--		INTERESES Y COMISIONES	761	124.617	
TOTAL DEL PASIVO	420	115'398.371		LOCALES	762	--	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5'799.356	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	--	
RESERVAS	504	545.811		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	44'369.709	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	78'596.111		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	29'783.212		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS SUPERAVITS	507	28'036.135		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	141'961.269		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8'937.358)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	257'359.640		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	61'589.854	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(81'369.999)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(=) UTILIDAD	803	(19'780.145)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	56.762	
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
Matri No. 0.9747				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(19'836.907)	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(8'937.358)	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	393.790	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	(8'543.568)	
				IMPUESTO A LA RENTA	815	--	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(8'543.568)	
				(+) ANTICIPOS	817	(56.762)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
				TOTAL RENTA	819	--	
				TOTAL SALDO A FAVOR	820	56.762	
					821		

FILANBANCO 0110050033653

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**FILANBANCO**  
 AG. AV. OLMEDO  
 27 ABR 2000  
 CAJA 012002