

1 0033013

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

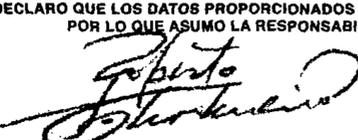
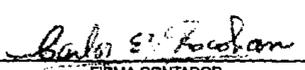
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990830487001 RAZON SOCIAL AGRICOLA ROSA VIRGINIA (RONIA) C.A EXPEDIENTE 4388286

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	87.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	480.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,453.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,999.21	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3,395.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,564.83	TOTAL INGRESOS	7,329.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	28.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,729.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,567.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,155.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,004.93	MANO DE OBRA DIRECTA	1,305.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(5,731.83)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	807.58
TOTAL ACTIVO FIJO	17,996.88	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	349.12
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729.95
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	8.42
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	674.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,042.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	674.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	23,400.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	155.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,243.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	132.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,559.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	81.00	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	488.57	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.98
LOCALES	7,946.12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZ.	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	10.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,946.12	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	8,434.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	390.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,004.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
RESERVAS	21.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,368.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	8,293.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	82.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	82.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	82.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,965.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,400.60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	91.79
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	8.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	
Ing. ROBERTO RIVASNEIFA NOMBRE C.I. 0901205799		CARLOS RODOLFO G. NOMBRE C.I. 09-09043770	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	15.00	No.	-
INTERESES POR MORA	-	U.S.\$	-
MULTAS	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15.00	No.	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	U.S.\$	-

