100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990830487001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA ROSA VIRGINIA (RONIA) C.A.** 203 EXPEDIENTE **43882-86**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	156.19		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,350.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	845.21		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1,344.92		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	5.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.51		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	610	8,355.31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	7,062.32		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,421.15		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	2,007.35	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1,005.65	
TERRENOS	341	8,561.36		MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	
EDIFICIOS	343	5,869.29		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9,677.82		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,808.55		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	592.43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,299.92		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	730	-	
BASES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	57.67	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	33.73	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15,299.92		SUELDOS Y SALARIOS	734	-	
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	674.45		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	761.50	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	674.45		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	385.00	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	
	OTRAS	388	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	OTROS COSTOS	750	1,564.90		
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	6,408.23		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	25,395.52	SUELDOS, SALARIOS	753	213.00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	-		
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	111.99	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,515.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1,277.97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	106.98	COMISIONES EN VENTAS	763	-	
	CON EL IESS	425	256.80	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	9.00	
	CON EMPLEADOS	427	636.64	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	41.23		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	768	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	3,793.71	GASTOS DE VIAJE	769	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770	559.86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	390.44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	778	34.76		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	AL EXTERIOR	779	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	835.56		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	2,195.84		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-	
ANTIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	7,946.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	8,604.07		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	7,946.12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	787	-	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	788	248.76
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	789	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	790	248.76	
TOTAL DEL PASIVO	499	11,739.83	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	791	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	792	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	793	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	794	34.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	795	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	796	-	
RESERVA LEGAL	507	21.83	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	797	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	19,430.75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	236.82	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	800	214.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6,584.75	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	802	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	248.76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13,655.69	(-) ANTICIPO PAGADO	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,395.52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	-
NOMBRE: ING. ROBERTO RIVADENEIRA NOMBRE: ANA MOSCOSO M. C.I. 0901205799 RUC Nº 0912194487001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAÑO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERÉS POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	33.44	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33.44	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	918	Resol. Nº
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO DE COMPENSACIONES			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			