



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SUJETADO

Nº 50 0014610

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO: 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	Nº Empleados bajo nómina: 1
RUC: 0990830487001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA ROSA VIRGINIA (RONIA) C.A	EXPEDIENTE: 43882-86	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	275.94	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	21.83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,031.81	RESERVA DE CAPITAL	15,856.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	3,633.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	236.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	12.51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,771.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	187.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	139,661.7
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	24,586.39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6,620.00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	49.76		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	8,708.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	5,722.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	8,607.10
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	2.10	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,155.80	OTRAS RENTAS	0.47
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS BIENES TANGIBLES	384.74	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,051.37	TOTAL INGRESOS	8,607.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,921.92	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,637.15
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	14,921.92	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	674.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	674.45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	530.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	158.11
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	966.80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	320.60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	420.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	31,118.29	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	230.00
		LUBRICANTES	225.18
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	90.00
		TRANSPORTE	18.00
		GASTOS DE GESTIÓN (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	841.92
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777.55
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	378.00
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	306.85
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	50.00
		LOCALES	209.75
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,419.71

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	1,110.49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	28.18
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	477.97	EN EL PAÍS	306.85
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	71.77	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EL IESS	20.50	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
CON EMPLEADOS	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PROVISIONES	693.37	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	466.53
CRÉDITO A MUTUO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,674.10	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	116.63
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTIPO PAGADO	-
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	5.39
LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	111.24
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (0.5 * 817 * 25%)	58.32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	900 VALORES PAGAR Y PAGAR ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	PAGO PREVIO	-
CRÉDITO A MUTUO	-	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901	111.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	0.91
470 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	3.34
ANTIPO CLIENTES	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	115.49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,946.12		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,946.12		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10,620.22		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: H. ROBERTO RIVADENEIRA	NOMBRE: ANA ROSCOLO HENDON	CI. Nº: 0900.005099	RUC Nº: 0912194487001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	115.49	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC Nº	USD		Resol. Nº	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO	AÑO:	MES:	DÍA: