

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590060542001

RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA.LTDA.

54758

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0501346894
RUC CONTADOR	199	1711065068001
RUC	201	0590060542001
EXPEDIENTE	203	54758
Caja Bancos	311	8,987.16
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	12,342.68
Otras cuentas por cobrar	321	13,190.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	112,624.12
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,129.55
Mercaderías en tránsito	335	644.59
Repuestos, herramientas y accesorios	337	39,483.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	193,401.42
Edificios e Instalaciones	343	29,241.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	37,652.52
Equipo de Computación	347	33,596.66
Vehículos	349	85,784.32
Otros Activos Fijos Tangibles	351	256,588.95
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	90,675.16
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	352,189.11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	352,189.11
Otros Activos Diferidos	377	143,043.01
(-)Amortización Acumulada	378	24,421.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118,621.74
Gastos anticipados	391	19,947.04
Otros Activos	393	77,435.11
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	97,382.15
TOTAL DEL ACTIVO	399	761,594.42
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	55,456.41
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	14,874.28
Obligaciones con el IEES	425	14,796.39
Obligaciones con Empleados	427	2,793.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	159,199.29
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	247,119.59
Locales	449	239,668.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	239,668.67
Anticipo clientes	471	116,874.18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	116,874.18
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	603,662.44
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	32,527.59
Reserva de capital	509	110,162.08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,077.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590060542001

RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,430.34
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	7,595.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	157,931.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	761,594.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	26,065.62
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	11,435.25
Exportaciones	603	1,206,593.89
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	6,409.63
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	569.82
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	880.20
TOTAL INGRESOS	699	1,251,954.41
Costos bienes no producidos por la sociedad	712	50,848.42
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	158,729.96
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	140,399.75
Gastos de Fabricación	723	306,389.20
Depreciación de Maq., Equipo	724	70,239.50
Suministros y Materiales	726	6,554.74
Mantenimiento y reparaciones	728	49,576.83
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	39,752.28
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	82,496.53
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	38,442.96
Combustibles	734	4,961.98
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	79,200.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,027,592.15
Sueldos, Salarios	751	49,261.75
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	20,220.15
Honorarios a personas naturales	753	16,682.27
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	5,350.00
Promoción y Publicidad	759	2,843.43
Combustibles	760	1,167.89
Suministros y Materiales	762	5,865.29
Gastos de Gestión	763	2,480.11
Gastos de Viaje	764	9,237.67
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	21,823.49
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,084.21
Depreciación de Activos Fijos	768	32,349.13
Baja de Inventarios	772	3,934.51
Intereses y comisiones locales	774	4,208.43
Otros Gastos de Administración y ventas	777	33,396.20
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	211,904.53
Otros gastos no operacionales	782	4,862.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,862.61
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	7,595.12
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,244,359.29
UTILIDAD EJERCICIO	801	7,595.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590060542001

RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,139.27
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	6,409.63
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,332.82
= Utilidad Gravable	814	5,379.04
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	5,379.04
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,344.76
(-) Anticipo Pagado	819	5,824.18
(-) Retenciones en la Fuente	820	305.37
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Año proximo año	897	367.01
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	4,784.79
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados:

112

Firma Representante Legal

TERAN TERAN RENATO ARTURO

C.I.: 0501346894

Firma Contador (a)

ALEXANDRA CISNEROS

C.I.: 1711065068