



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0590060542001
Razon Social:	AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA.LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	16/04/2004
Fecha de vencimiento:	16/04/2004
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		0590060542001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		54758
311 CAJA BANCOS		28868.18
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1093.24
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		76914.44
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		175859.01
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		7203.85
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		1881.6
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		41360.65
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333180.97
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		37211.22
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		49660.83
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		37515.61
349 VEHÍCULOS		88127.68
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		414513.9
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		194172.32
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		432856.92
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		432856.92

Janneth Quitiaquez L.

Aportes less Enero 2004

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	284164.57
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	111401.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	172762.66
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	4248.14
393 OTROS ACTIVOS	51601.41
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	55849.55
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	994650.1
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	41744.68
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	7093.7
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	17398.62
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	8038.11
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	144930.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	219205.84
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	283412.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	283412.42
471 ANTICIPO CLIENTES	288024.65
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	288024.65
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	790642.91
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	33505.49
509 RESERVA DE CAPITAL	110162.08
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	9077.53
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5430.34
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	52692.43
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	204007.19

Janneth Quitiaquez L.



599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	994650.1
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	15429.92
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2619
603 EXPORTACIONES	1478673.52
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	538.96
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	1081.61
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	7632.94
699 TOTAL INGRESOS	1505975.95
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	2545.56
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	214178.87
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	152778.87
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	21428.52
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	294939.09
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	122277.45
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	8820.98
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51876.13
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	53590.57
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	110343.64
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	59418.94
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	8261.32
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	22800
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1123259.94
751 SUELDOS,SALARIOS	64106.12
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31361.75
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28053
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	7200
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2259.52
760 COMBUSTIBLES	2647.07
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	25963.36
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	8920.48
763 GASTOS DE GESTIÓN	12430.48
764 GASTOS DE VIAJE	14317.58
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	22298.96
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6746.78

Janneth Quitiaquez L.

Aportes less Enero 2004

768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19482.17
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	28960.98
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	2465.76
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	52809.57
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	330023.58
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1453283.52
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	52692.43
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	52692.43
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7903.86
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	538.96
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	10664.62
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	54914.23
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	54914.23
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13728.56
819 (-) ANTICIPO PAGADO	2147.56
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	271.5
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11309.5
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	6592.78
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501346894
199 RUC CONTADOR	1704402070001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11309.5
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11309.5
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	11309.5
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0

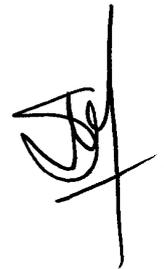
Ianneth Quitiaquez L.

Aportes Less Enero 2004

916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10

Imprimir

Cerrar



anneth Quitiaquez L.
