



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

54758

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0590060542001
Número de Serie	990103154385

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	09:19
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 27 ABR. 2005  
 Flor María Merlo

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,389.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 9,389.29</b>

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,645.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 4,744.26

Le recordamos que el valor de US \$ 4,645.03 , será debitado el , de su cuenta 9421967 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	0590060542001
<b>Razon Social:</b>	AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	18/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	18/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		157
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0501346894
199 RUC CONTADOR		1713535498001
201 RUC		0590060542001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		54758
311 CAJA BANCOS		30342.25
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		135555.93
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		687.41
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		97192.57
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		182909.06
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		11401.02
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		201.6
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		65119.69
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3336.34
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		526745.87
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		12378.62
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		112730.11
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		38288.75
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		109297.53
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		490833.67

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	243770.32
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	519758.36
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	519758.36
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	290028.75
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134212.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	155816.47
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	85183.42
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	85183.42
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1287504.12
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	73057.41
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 ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	21331.06
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	20221.95
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	21107.27
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	195377.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	331095.55
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	80764.19
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	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	168770.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249534.82
471 ANTICIPO CLIENTES	516503.58
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	516503.58
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1097133.95
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	3967.36
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	29538.13
509 RESERVA DE CAPITAL	110162.09
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	9077.53
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5430.34
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	39055.4
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	190370.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1287504.12
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	31506.26
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	542.5
603 EXPORTACIONES NETAS	1539871.07
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	9086.77
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	882.49
699 TOTAL INGRESOS	1581889.09
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	791.52
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	227465.15
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	134094.56
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	19419.6
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	297769.55
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	139975.95
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	7664.76
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73191.5
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	48400.31
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	108474.31
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	52758.59
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9219.02
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	12000
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	42909.88
748 OTROS COSTOS	0

749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1174134.7
750 SUELDOS,SALARIOS	67946.67
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29032.57
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27124.78
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	9088
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13611.67
762 COMBUSTIBLES	3099.2
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	23964.73
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	8756.11
765 GASTOS DE GESTIÓN	8754.26
766 GASTOS DE VIAJE	25021.32
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	26024.54
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	11287.15
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26400.02
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	618.98
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	62246.84
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	342976.84
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	64777.55
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1517111.54
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	64777.55
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9716.63
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	8961.17
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	64022.09
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	64022.09
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16005.52
819 (-) ANTICIPO PAGADO	6592.77
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	23.46
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0

897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	7979.3
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9389.29
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9389.29
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4645.03
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	4744.26
908 N/C No.	35676
909 N/C VALOR	2817.78
910 N/C No.	37061
911 N/C VALOR	1234.83
912 N/C No.	37062
913 N/C VALOR	691.65
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	9389.29

[Imprimir](#)[Cerrar](#)