

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

54758

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1990857
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina 156
201 RUC	0590060542001	AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	54758	

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,000	
311 Caja bancos	148,151.17	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,207.54	507 Reserva legal	3,967.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	29,538.13
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	110,162.09
321 Otras cuentas por cobrar	62,776.44	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	109,455.04	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,077.53
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,430.34
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	27,886.8
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	123,427.97
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,536,202.28
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	49,048.38	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,641.4
332 Seguros pagados por anticipado	3,944.48	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,513
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,668,391.93
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	1,004.71	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	375,587.76	606 Otras rentas	7,568.21
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	28,413.37	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	1,680,114.54
344 Instalaciones	24,832.6	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	18,460.93	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	114,358.02	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	39,983.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,957.02
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	194,928.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	647,667.78	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	321,566.68	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	747,077.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	747,077.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	14,285.85
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	439,641.31
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	207,263.1
377 Otros activos diferidos	342,290.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	151,743.07	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,648.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	190,547.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	88,833.73
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,408
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,375.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,248.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	222,988.96	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	222,988.96	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,948.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,536,202.28	742 Suministros y materiales	18,913.3
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,902.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	66,911.98	745 Gastos de viaje	9,330.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	74,516.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,327.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	186,722.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,367.78	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,936.03	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	21,403.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3,538.73
428 Obligaciones con empleados	12,762.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Ingresos pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	232,496.74	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	346,878.11	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	508,438.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	80,764.19	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,686,300.61
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	6,186.07
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	82,020.37	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162,784.56	806 (+) Gastos no deducibles en el país	92,988.95
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	903,111.64	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	903,111.64	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	86,802.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,412,774.31	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	86,802.88
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,700.72
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	12,764.09
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0.6
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,936.03
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10,849.76

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0501346894

199 RUC CONTADOR

1713535498001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

8,936.03

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

8,936.03

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

8,936.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108787971

Fecha Recaudacion: 17/04/2006


RENATO TERAN-T.
GERENTE GENERAL


JANNETH QUITIAQUEZ L.
CONTADOR