

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991319255001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sociedad Agrícola RINUR S.A.
203 EXPEDIENTE: 72436

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	31.660,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99.492,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	931.252,00
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	406.859,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	994,93	TOTAL INGRESOS	609	1.030.744,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	38.097,86
INVENTARIO DE PRDD. TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	42.361,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	204.720,62
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	42.361,38
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	8.488,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	481.876,51	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	4.437,97	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	84.875,07
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33.033,32	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	409.307,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.522,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	135.557,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.948,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	61.756,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	32.948,76	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	56.500,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	73.942,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	14.153,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59.788,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	17.331,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	974.272,70
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTRAS	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.453,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	574.613,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES	411	546.850,39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	9.351,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	926,54
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	6.888,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE	766	4.530,00
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.840,00
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.254,06
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.728,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.761,96
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
CON EMPLEADOS	427	757,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	7.394,36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	553.346,63	LOCALES	775	77,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.943,56
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.421,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.025.694,51
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.050,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	5.050,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	757,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	553.346,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	EN EL PAIS	806	421,44
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.640,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	-
RESERVA LEGAL	507	1.309,57	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 806 x 15%)	810	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5.839,53	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	200,00
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.113,57	= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.514,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	800,00	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.164,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.260,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	4.514,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	574.613,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.128,52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTU).			(-) ANTIPO PAGADO	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	994,93
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	133,59
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			PAGO PREVIO	901	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	133,59
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			INTERESES POR MORA	903	5,49
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			MULTAS	904	169,28
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	308,36
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					

DETALLE DE NOTAS DE SITUACIÓN				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	USD	810	USD	914	USD	915	USD
806	USD	811	USD	916	USD	917	USD
807	USD	812	USD	918	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			