

34468

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18616143

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17455338

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390149537001

202 INDUSTRIA AGRICOLA MONTECRISTI S.A. IAMSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 50,331.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 934,859.55
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 21,001.68
No relacionados / Locales	315 131,101.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 13,787.22	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 955,861.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 223,731.14	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 41,254.62		
Inventario de suministros y materiales	327 9,167.43		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 14,841		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 970.2	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 181,799.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 485,185.27		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	420,118.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,062.53	el sujeto pasivo	705	10,137.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	334,434.7	Inventario inicial de materia prima	706	11,166.68		
Equipo de computación y software	345	9,023.21	Compras netas locales de materia prima	707	687,575.62		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,641.81	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	117.41	(-) Inventario final de materia prima	709	223,731.14		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	231,617.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	22,668.12		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	41,254.62		
Obras en proceso	350	1,519,821.31	Inventario inicial de productos terminados	712	22,599.6		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,134,602.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	14,841		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	35,031.06	716	28,680.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,809.16	718	16,767.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,465.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,033.56	728	1,996.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,031.07	730	875.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	792
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,388.07	734	3,391.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,552	736	13,121.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	55,436.89	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	225
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	45,908.26	Intereses financieros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	101,345.15	Locales	753	0	754	111,129.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,721,132.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	476,943.33	No relacionados / Local	761	0	762	7,000
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	293,164.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	993.12
Locales	415	842,631.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,586.7	772	2,841.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	89,56	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	432,44	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	17,062,95	Gastos de viaje	777	1,212,75	778	671,41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	237,478,05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,715,56	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,080,85	788	10,035,57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,751,98	790	53,843,5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	764,038,08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	255,463,98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,867,369,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,019,502,06	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	63,640,83	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,663,39	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	47,977,44	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,867,369,92						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	404,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,389,240	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="105.66"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="413.1"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="876,355.29"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="63,640.83"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="853,762.64"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,721,132.56"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="17,898.75"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870274466609
 Fecha Recaudación: 03/06/2009



INDUSTRIA AGRICOLA MONTECRISTI S.A. IAMSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2008

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Bancos		50,331.75
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		131,101.91
Otras cuentas y documentos por Cobrar		13,787.22
INVENTARIOS		289,964.39
Inventario Materia Prima	223,731.14	
Inventario de Producto en Proceso	41,254.62	
Inventario de Suministros	9,167.43	
Inventario de Producto Terminado	14,841.00	
Inventario de Repuestos	970.20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		485,185.27

ACTIVOS FIJOS

Inmuebles	420,118.88	
Muebles y Enseres	5,062.53	
Maquinaria y Equipos	334,434.70	
Equipo de Computo	9,023.21	
Vehiculos	77,641.81	
Otros Activos	117.41	
(-) Depreciacion acumulada	231,617.71	
Obras en proceso	1,519,821.31	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		2,134,602.14

Activo a Largo Plazo

Otras cuentas y documentos por Cobrar L/P	55,436.89	
Otros activos L/P	45,908.26	
Total Activo L/P		101,345.15
TOTAL ACTIVOS		2,721,132.56

PASIVO CORRIENTE

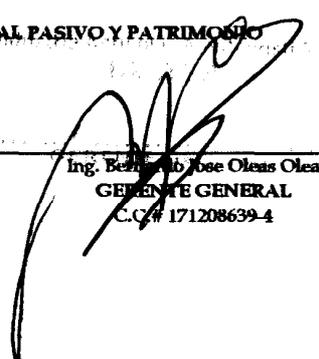
Ctas. y Dtos. por Pagar- Proveedores -relacionados	476,943.33	
Cuentas y Documentos por Pagar- Proveedores	293,164.06	
Préstamos de Accionistas	89.56	
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	254,541.00	
Total Cuentas y documentos por Pagar		1,024,737.95
Obligaciones Financieras	842,631.97	
Total Pasivo Corriente		1,867,369.92

PATRIMONIO

Capital Suscrito	404,000.00	
Aporte Futuras capitalizaciones	1,389,240.00	
Reserva Legal	105.66	
Otras reservas	413.10	
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	876,355.29	
(-) Perdida del presente ejercicio	63,640.83	
Total Patrimonio		853,762.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO




 Ing. Benigno José Oleas Olea
GERENTE GENERAL
 C.C. # 171208639-4


INDUSTRIA AGRICOLA MONTECRISTI S.A.
CONTADORA

Eco. Geocanda Moreira de González
CONTADORA
 R.U.C. # 1311469132001

INDUSTRIA AGRICOLA MONTECRISTI S.A. IAMSA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

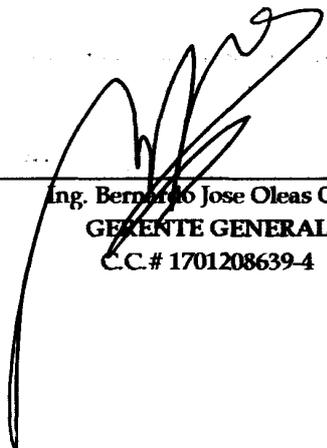
INGRESOS

Ventas Netas	934,859.55	
Otras ventas	<u>21,001.68</u>	
Total Ventas		955,861.23

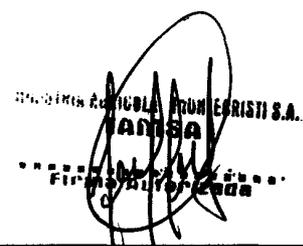
(-) Costo de Ventas		<u>764,038.08</u>
Utilidad Bruta en Ventas		191,823.15

<u>(-)COSTOS Y GASTOS DE OPERACION</u>		<u>137,334.04</u>
---	--	-------------------

Utilidad neta		54,489.11
Gastos Financieros		<u>118,129.94</u>
Intereses Bancarios Local	111,129.94	
Intereses pagados a terceros-no relacionados	<u>7,000.00</u>	
Pérdida		<u><u>-63,640.83</u></u>



Ing. Bernardo Jose Oleas Olea
GERENTE GENERAL
 C.C. # 1701208639-4



INDUSTRIA AGRICOLA MONTECRISTI S.A.
IAMSA
 Firmado por
 Eco. Geoconda Moreira de González
CONTADORA
 R.U.C. # 1311469132001



INDUSTRIA AGRICOLA MONTECRISTI S.A. IAMSA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

INGRESOS

Ventas Netas	934,859.55	
Otras ventas	<u>21,001.68</u>	
Total Ventas		955,861.23

(-) Costo de Ventas		<u>764,038.08</u>
Utilidad Bruta en Ventas		191,823.15

<u>(-)COSTOS Y GASTOS DE OPERACION</u>		<u>137,334.04</u>
---	--	-------------------

Utilidad neta		54,489.11
Gastos Financieros		<u>118,129.94</u>
Intereses Bancarios Local	111,129.94	
Intereses pagados a terceros-no relacionados	<u>7,000.00</u>	
Pérdida		<u>-63,640.83</u>

Industria Agrícola Montecristi S.A.
 I.A.M.S.A.

Ing. Bernardo José Oleas Olea
GERENTE GENERAL
 C.C.# 1701208639-4

INDUSTRIA AGRICOLA MONTECRISTI S.A.
 I.A.M.S.A.
 Firmas Autorizadas

Eco. Geocanda Morena de González
CONTADORA
 R.U.C. # 1311469132001

