

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42411

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0990750890001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROPECUARIA MONTEERRICO S.A.** 203 EXPEDIENTE 42411-85

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 80,16				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 170,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				TOTAL INGRESOS 170,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 80,16</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 5.452,04				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 5.452,04</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 363 5.452,04</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 393</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 5.532,20</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES 411				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 784			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 150,00			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 17,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 12,00				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 29,00</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 748 150,00</b>			
LOCALES 445				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 451				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 150,00</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 20,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 20,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3,00			
<b>TOTAL PASIVO 439 + 469 499 29,00</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				EN EL EXTERIOR			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 29,00</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES 499				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 17,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 280,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5,10				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 17,00			
RESERVA DE CAPITAL 509				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 4,25</b>			
OTROS SUPERÁVITS 511 5.186,83				(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 19,79				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 11,48				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 4,25			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 501 5.503,20</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 5.532,20</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 2,13			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4,25			
NOMBRE: Carlos J. Triviño R. NOMBRE: Ing. Nelson Aviles P.				INTERÉS POR MORA 4,25			
C.I. No. 0904000841 RUC No. 0907661672001				MULTAS 4,25			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 12,75				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 12,75			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. 908				Resol. No. 918			
USD 909				Resol. No. 919			
N/C No. 910				Resol. No. 920			
USD 911				Resol. No. 921			
N/C No. 912				Resol. No. 922			
USD 913				Resol. No. 923			
N/C No. 914				Resol. No. 924			
USD 915				Resol. No. 925			
N/C No. 916				Resol. No. 926			
USD 917				Resol. No. 927			
N/C No. 918				Resol. No. 928			
USD 919				Resol. No. 929			
N/C No. 920				Resol. No. 930			
USD 921				Resol. No. 931			
N/C No. 922				Resol. No. 932			
USD 923				Resol. No. 933			
N/C No. 924				Resol. No. 934			
USD 925				Resol. No. 935			
N/C No. 926				Resol. No. 936			
USD 927				Resol. No. 937			
N/C No. 928				Resol. No. 938			
USD 929				Resol. No. 939			
N/C No. 930				Resol. No. 940			
USD 931				Resol. No. 941			
N/C No. 932				Resol. No. 942			
USD 933				Resol. No. 943			
N/C No. 934				Resol. No. 944			
USD 935				Resol. No. 945			
N/C No. 936				Resol. No. 946			
USD 937				Resol. No. 947			
N/C No. 938				Resol. No. 948			
USD 939				Resol. No. 949			
N/C No. 940				Resol. No. 950			
USD 941				Resol. No. 951			
N/C No. 942				Resol. No. 952			
USD 943				Resol. No. 953			
N/C No. 944				Resol. No. 954			
USD 945				Resol. No. 955			
N/C No. 946				Resol. No. 956			
USD 947				Resol. No. 957			
N/C No. 948				Resol. No. 958			
USD 949				Resol. No. 959			
N/C No. 950				Resol. No. 960			
USD 951				Resol. No. 961			
N/C No. 952				Resol. No. 962			
USD 953				Resol. No. 963			
N/C No. 954				Resol. No. 964			
USD 955				Resol. No. 965			
N/C No. 956				Resol. No. 966			
USD 957				Resol. No. 967			
N/C No. 958				Resol. No. 968			
USD 959				Resol. No. 969			
N/C No. 960				Resol. No. 970			
USD 961				Resol. No. 971			
N/C No. 962				Resol. No. 972			
USD 963				Resol. No. 973			
N/C No. 964				Resol. No. 974			
USD 965				Resol. No. 975			
N/C No. 966				Resol. No. 976			
USD 967				Resol. No. 977			
N/C No. 968				Resol. No. 978			
USD 969				Resol. No. 979			
N/C No. 970				Resol. No. 980			
USD 971				Resol. No. 981			
N/C No. 972				Resol. No. 982			
USD 973				Resol. No. 983			
N/C No. 974				Resol. No. 984			
USD 975				Resol. No. 985			
N/C No. 976				Resol. No. 986			
USD 977				Resol. No. 987			
N/C No. 978				Resol. No. 988			
USD 979				Resol. No. 989			
N/C No. 980				Resol. No. 990			
USD 981				Resol. No. 991			
N/C No. 982				Resol. No. 992			
USD 983				Resol. No. 993			
N/C No. 984				Resol. No. 994			
USD 985				Resol. No. 995			
N/C No. 986				Resol. No. 996			
USD 987				Resol. No. 997			
N/C No. 988				Resol. No. 998			
USD 989				Resol. No. 999			
N/C No. 990				Resol. No. 1000			
USD 991				Resol. No. 1001			
N/C No. 992				Resol. No. 1002			
USD 993				Resol. No. 1003			
N/C No. 994				Resol. No. 1004			
USD 995				Resol. No. 1005			
N/C No. 996				Resol. No. 1006			
USD 997				Resol. No. 1007			
N/C No. 998				Resol. No. 1008			
USD 999				Resol. No. 1009			
N/C No. 999				Resol. No. 1010			
USD 1000				Resol. No. 1011			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

87 09:35:24 (19/26/2003) 0 1 Jnievnc ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imptu. : 01 IMPLO, A LA RENTA Y P Sticker No. : 37-031-236/84-1 us\$12,75 BANCO EOL IVARIANO