

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

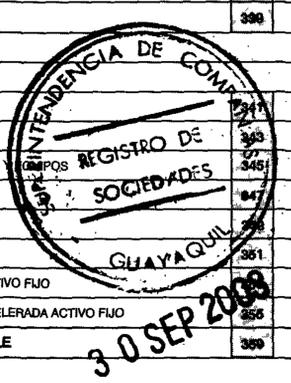
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1997

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			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DISP. NUBRE	CAJA, BANCOS	311	100,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	---
ENGRABABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	170,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		603	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		608	170,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	100,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
TERRENOS	341	5.452,04	MAÑO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.452,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MAÑO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.452,04		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		751	---
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.552,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	---
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		760	---
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN		763	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE		764	---
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	21,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
	CON EL I.E.S.S.	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	150,00
	CON EMPLEADOS	427	15,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,25	CUENTAS INCOBRABLES		771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	---
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	150,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		782	150,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		783	20,00	
TOTAL PASIVO	499	36,25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		784	---	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		785	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	20,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	---
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		EN EL EXTERIOR	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	17,00	
OTROS SUPERÁVITS	511	5.186,83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31,26	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	17,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	4,25	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.515,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.552,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,25
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		822	2,13
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Carlos J. Triviño R. NOMBRE: Ing. Nelson Aviles P				PAGO PREVIO		901	---
198 C.I. No. 0904000841		199 RUC No. 0907661672001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	4,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		902	4,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		903	4,25
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	12,75



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

85 09:34:36 09/26/2008 0 1 jndevet.c
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tr. Impo: 301 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Blicher No.: 37-001-236783-4
 us:12,75 BANCO BOL IVARIANO