

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1998 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			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	120,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	170,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	607	170,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	5.452,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y UTENSILIOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.452,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.452,04	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	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	745	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.572,20	COMISIONES EN VENTAS	752	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	754	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	---	
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	757	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	758	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	---	
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	---	
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	150,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	---	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	---	
OBLIGACIONES	423	25,50	CUENTAS INCOBRABLES	765	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25,50	BAJA DE INVENTARIOS	766	---	
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	---	
CON EMPLEADOS	427	18,00	INTERESES Y COMISIONES	768	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	768	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	769	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	150,00	
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	775	---	
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	---	
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	---	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	150,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	20,00	
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	---	
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	3,00	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---	
TOTAL PASIVO	469	---	EN EL EXTERIOR	804	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	---	
OTROS PASIVOS	483	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	17,00	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---	
TOTAL DEL PASIVO	489	43,50	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	17,00	
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	4,25	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,25	
OTROS SUPERÁVITS	511	5.186,83	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	42,74	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	2,13	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,48	PAGO PREVIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	5.528,70	INTERÉS POR MORA	902	4,25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.572,20	MULTAS	903	4,25	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,75	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: Carlos J. Triviño R. NOMBRE: Ing. Nelson Aviles P.			908 N/C No. ---			
C.I. No. 0904000841 RUC No. 0907661672001			909 USD ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			910 N/C No. ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES			911 USD ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			912 N/C No. ---			
			913 USD ---			
			914 N/C No. ---			
			915 USD ---			
			916 N/C No. ---			
			917 USD ---			
			918 Resol. No. ---			
			919 Resol. No. ---			
			920 USD ---			
			921 ---			
			922 ---			
			923 ---			
			924 ---			
			925 ---			
			926 ---			
			927 ---			
			928 ---			
			929 ---			
			930 ---			
			931 ---			
			932 ---			
			933 ---			
			934 ---			
			935 ---			
			936 ---			
			937 ---			
			938 ---			
			939 ---			
			940 ---			
			941 ---			
			942 ---			
			943 ---			
			944 ---			
			945 ---			
			946 ---			
			947 ---			
			948 ---			
			949 ---			
			950 ---			
			951 ---			
			952 ---			
			953 ---			
			954 ---			
			955 ---			
			956 ---			
			957 ---			
			958 ---			
			959 ---			
			960 ---			
			961 ---			
			962 ---			
			963 ---			
			964 ---			
			965 ---			
			966 ---			
			967 ---			
			968 ---			
			969 ---			
			970 ---			
			971 ---			
			972 ---			
			973 ---			
			974 ---			
			975 ---			
			976 ---			
			977 ---			
			978 ---			
			979 ---			
			980 ---			
			981 ---			
			982 ---			
			983 ---			
			984 ---			
			985 ---			
			986 ---			
			987 ---			
			988 ---			
			989 ---			
			990 ---			
			991 ---			
			992 ---			
			993 ---			
			994 ---			
			995 ---			
			996 ---			
			997 ---			
			998 ---			
			999 ---			
			1000 ---			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos J. Triviño R.*
 FIRMA CONTADOR: *Ing. Nelson Aviles P.*

NOMBRE: Carlos J. Triviño R. NOMBRE: Ing. Nelson Aviles P.		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0904000841	RUC No. 0907661672001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 USD ---	922 USD ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---		