

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00024344**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990951276001	02	EXPEDIENTE	4385086	RAZON SOCIAL	CIA. AGRIMONT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE GRANJA TORRES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755828										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	78.672.492		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.170.290.406	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.161.433.656		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8.529.223		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	360.247.989			Otras rentas	408	526.302.294
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	4.696.592.700	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	15.538.537		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.624.421.897		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	364.583.753		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	852.528.584		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	1.326.580.891	
Otros activos fijos	154	1.945.911.592		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	88.134.501	
(-) Depreciación acumulada	155	856.585.085		Mano de obra indirecta	511	358.305.052	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.306.438.844		Suministros y materiales	512	1.886.603.624	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	224.626.469	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.930.860.741		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.884.250.537	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3.650.302.043		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	674.434.856	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	90.159.347		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.669.510		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.834.045	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8.549.189	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.917.951	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.774.130.900		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	698.736.041	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.140.000.000		Otros gastos no operacionales	573	112.885.156	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	112.885.156	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	720.966	
Reservas	304	395.130		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	648.418.662		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	(636.213.584)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	720.966	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.670.117		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108.145	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	459.616		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.156.729.941		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.930.860.841		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.929.871		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	612.821	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.564		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	153.205	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.929.871		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	459.616	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-		-		-		-	
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	153.205

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 85)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	9.470.008
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 GERARDO ARBOLE									SALDO A FAVOR	772	9.316.803
Matr. No. 801 7190									IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No.									Multas	775	-
Banco									TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.											

140010062354
 BANCO DE CREDITO TIPO
 01/ 000 76 95/04/06 035