

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 **No. A 00094227**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990951276001	02	EXPEDIENTE	438508603	RAZON SOCIAL	CIA. AGRIMONT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	EL ORO Y LA RUA					10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GIOVANNI GINATTA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0004940954								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'864.928	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	186'233.333	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.819'570.110	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	366'855.701	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	223'246.795	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	13'184.872
Inventario de suministros y materiales	108	388'841.338		Otras rentas	408	259'676.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.097'431.433	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13'083.991	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	31'899.790	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.721'025.876	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terreros, edificios e instalaciones	151	2.436'130.441	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.212'374.816	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1.436'524.486	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.226'461.190	Mano de obra directa	509	523'810.405
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.858'568.553	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	56'511.794

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	823'174.947
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	715'987.445
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	797'358.432
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'457.700
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	3'610.863
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	424'526.420
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.579'594.429	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4.291'413.036	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	62'560.106	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'796.232	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.349'438.406
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	25'194.276	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247'782.575
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.397'953.650	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

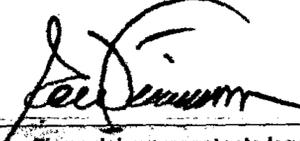
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'851.910
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'464.492
Otros pasivos a largo plazo	214	94'625.814	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'625.814	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.492'579.464	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.140'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	29'610.943
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	147'515.950
Reservas	304	441.092	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	777'126.902
Reserva por revalorización del patrimonio	305	554'741.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'306.000
Reexpresión monetaria	306	(614'000.070)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'625.181	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'107.580	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'306.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.087'014.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	495.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.579'594.429	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'524.266	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	15'457.141
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	703.521	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'099.753	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(12'647.041)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	10'766.165	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	1'581.293
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'581.293

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 ROSSI DE MARTINI Matr. No.: 801 19056			(-) Anticipos pagados	770	7'029.370
			(-) Impuestos retenidos	771	501.513
			SALDO A FAVOR	772	6'795.307
			IMPUESTO A PAGAR	773	
			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	799	
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.		