

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CUIDAD	CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.M.A.E.				
438508603	CIA. AGRICOLA AGRIMONT S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	GUAYAQUIL	EL ORO Y LA RIA	101	442055		PRODUCCION AGROPECUARIA	11114	188	FRANCISCO CHAVEZ D.	1702082650										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja bancos	101	3,800,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	246,000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6,209,426,676
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,921,625,625	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	144,644,648	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	60,031,505
Inventario de suministros y materiales	108	89,576,624	Otras rentas	408	171,191,726
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	6,440,649,907

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	12,425,567	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	85,800,900	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,496,873,124	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5,040,396,148	Mano de obra directa	509	866,771,938
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,356,610,313	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	356,571,636
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	457,375,605
Otros activos fijos	154	29,415,136	Suministros y materiales	512	1,336,396,183
(-) Depreciación acumulada	155	(1,994,220,894)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	596,135
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4,932,400,705	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,027,301,872

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	487,887,660
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9,059,265
Otros activos no corrientes	165	19,903,692	Impuestos, contribuciones y otros	555	52,112,845
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4,388,832
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19,903,692	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8,448,977,521	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	6,020,842,037	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	747,000,005
Provisiones sociales por pagar	203	70,063,180	Otros gastos no operacionales	573	2,183,548
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23,016,672	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	749,183,553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	130,191,938
Otros pasivos corrientes	206	9,543,940	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2,401,260
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6,123,464,829	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132,593,198
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19,888,280
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	15,873,206	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	51,026,724
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15,873,206	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6,139,338,035	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	1,140,000,000	Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	61,677,439
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15,419,360
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46,258,079
Reservas	304	651,250			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	908,878,938			
Reexpresión monetaria	306	160,628,218			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24,327			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94,823,590			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,177,830,006			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8,317,168,041			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	IMPUESTO UNICO	704	1,891,520
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,111,188			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 ROSY DE MARTINEZ		SALDO A FAVOR	
Matr. No.: 801 19056		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 4,396,606		Multas	
Banco CREDITO		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		S/ 4,396,606	

Efectivo		Cheque No. 4,396,606		Banco CREDITO		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	4,396,606	S/.	-	S/.	4,396,606