

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FISCATO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0390051276001	43850-8	CIA. AGRICOLA AGRIMONT S.A.
GUAYAS	00	GUAYAQUIL
EL ORO Y LA RIA	101	442045
PRODUCCION AGROPECUARIA	11114	389
ING. JOSE A. COSTA		1705900130

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25,391,919	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	50,450,039	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9,401,943,641
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407,390,146	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	33,575,739	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	159,799,162
Inventario de suministros y materiales	108	483,659,623	Otras rentas	408	1,104,185,459
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	10,665,831,262
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Requisitos anticipados	112	51,833,330	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	52,532,859	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1,155,834,693	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2,730,805,063	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3,001,301,830	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	97,305,436	Mano de obra directa	509	2,368,710,295
(-) Depreciación acumulada	125	5,071,355,022	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	570,207,913
TOTAL ACTIVO FIJO	126	7,758,158,306	Mano de obra indirecta	511	976,183,279
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2,378,123,973
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10,264,578
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	121,498,724
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	690,308,222
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	37,420,032
Otros activos no corrientes	135	130,390,222	Otros gastos de fabricación	517	463,300,976
Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	130,390,222	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	9,044,403,223	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4,103,814,168	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7,616,017,994
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27,156,613	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	620,032,040
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50,036,496	Comisiones en ventas y publicidad	532	2,838,524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2,680,032	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	66,258,971
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,261,047,311	Impuestos, contribuciones y otros	535	26,114,381
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	14,376,253
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	289,054,602
Otros pasivos a largo plazo	214	94,001,831	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94,001,831	Otros gastos de administración y ventas	541	1,306,093,288
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,355,049,142	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2,324,700,059
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,140,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1,533,912,943
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	23,721,820
Reservas	304	109,256,955	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,857,634,762
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,541,978,679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	(1,132,311,533)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1,132,311,533)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1,132,311,533)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,658,721,081	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9,044,403,223	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585-586-589)	590	(1,132,311,533)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1,132,311,533)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. YTD	731	-0-	IMP. YTD	731	-0-
IMP. ANT.	741	-0-	IMP. ANT.	741	-0-
IMP. RENT.	751	-0-	IMP. RENT.	751	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-0-
 Nombre: MARCOS ARICHABAL Matr. No.: 001 05058			(-) Anticipos pagados	779	51'853,320
			(-) Impuestos pagados	771	-0-
			SALDO A FAVOR	772	51'853,320
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
EFECTIVO	Cheque No.		Interés por mora	774	-
Si.	Si.			775	-
				799	-
			Banco		
			Nombre de Crédito (cantidad)		