SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0067678

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE De Enero a Abril de 1999

01 RUC	1790945510001	02 EXPEDIENTE	46394	03 RAZON SOCIAL	MONSANTO ECUATORIANA S. A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 CANTON	09	06 CIUDAD	Guayaquil
07 ZONA URBANA	390	08 CALLE	Guayaquil	09 CALLE	Boyacá y Alejo Lascano
10 NUMERO	612	11 TELEFONO	5661/43	12 FAX	566151
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Representación de Productos	14 CIIU	62108	15 NO. DE EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR CHANG AGUILAR	17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	P.0377189		
18 NOMBRE	19 NOMBRE	20 NOMBRE	21 NOMBRE	22 NOMBRE	23 NOMBRE
–	–	–	–	–	–
24 NOMBRE	25 NOMBRE	26 NOMBRE	27 AÑO		
–	–	–	–		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	677'268.361
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	438'379.986
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.115'648.347
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'805.715
Vehículos	153	768'202.459
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	379'682.279
TOTAL ACTIVO FIJO	159	556'325.895
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.671'974.242
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.250'181.358
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.250'181.358
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.250'181.358
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'305.554
Reexpresión monetaria	306	220'680.519
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75'348.371
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'458.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	349	421'792.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 349)	359	1.671'974.242

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'103.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	746'467.000
TOTAL INGRESOS	409	783.570.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	173'186.825
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	41'554.988
Impuestos, arrendamientos y otros	555	25'855.647
Depreciación de bienes y amortización	556	51'150.068
Cuentas incobrables y pérdidas en inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias en cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	354'813.265
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	646'560.793
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	120'550.767
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	120'550.767
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'458.440
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'458.440
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	590	16'458.440
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	16'458.440

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	–	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	–	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 –	IMPUESTO UNICO –

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Sup.	730	–	EJER. ANT.	731	–	Nº. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
Cap.	740	–	EJER. ANT.	741	–	Nº. TRAM.	742	–	FECH.ING.	743	–
RESP. NOM.			EJER. ANT.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	–
(-) Anticipos pagados	771	–
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	–
IMPUESTO A PAGAR	774	–
Interes por mora	775	–
Multa	776	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: Roque Macías

Reg. Nac. 9894

Efectivo S/. – | Cheque Nº – | Banco – | Notas de Crédito (cantidad) S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB. 2000

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL SUR