

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. B 00079692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990088993001	02	EXPEDIENTE	ST-1	03	RAZON SOCIAL	SOC. AGROPECUARIA EN PREDIOS RUSTICOS MONOCONGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	109	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PER BOHMAN DESCALZI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903685238										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'636.093		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	346'208.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'788.091		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	21.000		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	--			Otras rentas	408	64.202
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	346'272.502	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	375.627		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	151'731.049		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'551.860		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'225.585		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'067.127		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	2		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	23'950.366		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'342.348		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'894.209		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	275.685		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'401.237		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'326.671	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'818.419		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'495.341		Impuestos, contribuciones y otros	555	118.886	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'317.547	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39'732.165		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'368.341		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98'100.506		Otros gastos de administración y ventas	561	236'834.437	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'595.847		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	323'597.591	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	4'818.321		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'598.983		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'674.911	
Reexpresión monetaria	306	29'425.803		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'455.255		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'674.911	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'298.362		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'401.237	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'894.209		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 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	2'118.942		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'273.674	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'854.735		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'818.419	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'479.108		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre: 800 Carmen Paredes
 Matr. No.: 801 0.15448

Effectivo: S/. --
 Cheque No.: 587281
 Banco: HOLLANDES
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

MAR. 14 1995 - AMRO BANK
 Banco Holandés