

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990088993001	02	EXPEDIENTE	517468	03	RAZON SOCIAL	SOC.AGROPECUARIA EN PREDIOS RUSTICOS MONOCONGO S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	9 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	4'809.886	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	447'504.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'115.700	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'128.487	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	355.210
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	1'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	449'459.760
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	74.001	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	322'598.288	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	353'726.362	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'698.953	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'013.448	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	146'784.136	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	9'577.601	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	113'790.648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'283.490	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	173'353.852	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	173'353.853	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	681'363.705	Inventario final de productos terminados	520	---	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	477'018.536	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	298'237.220	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	653.139	Impuestos, contribuciones y otros	555	683.045	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	477'671.675	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'217.718	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	5'262.533	Otros gastos de administración y ventas	561	128'650.757	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'262.533	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	457'788.740	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	482'934.208	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	20'459.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'328.980)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'854.087	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	80'444.889	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'328.980)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'429.497	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	681'363.705				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

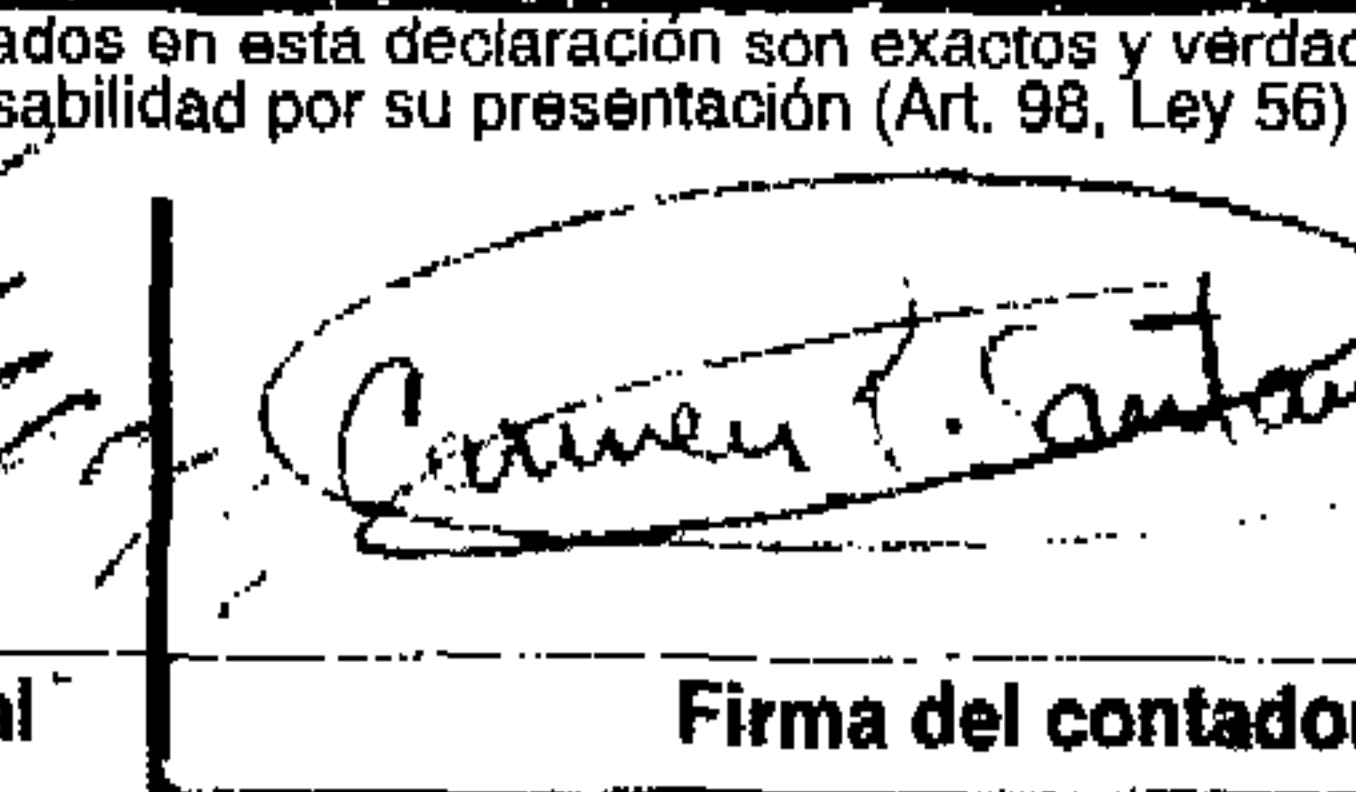
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
Nombre 800 Carmen Paredes				Multas		775	---
Matr. No. 801 0.15448				TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---		S/. ---		---		S/. ---	