

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990088993001	02	EXPEDIENTE	517468	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 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	16'699.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	751'575.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'321.887	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	8'051.350	Ingresos no operacionales	405	647.286
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	266'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.018'222.286
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	582'598.288
Impuestos anticipados	112	125.780	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	554'767.518	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	598'965.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	382'598.288
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'193.684	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'938.167	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	212'836.994	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	13'887.521	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	165'488.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'367.961	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, equip., edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	173'353.853	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración	517	---
(-) Amortización acumulada	166	34'670.771	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	138'683.082	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	930'016.638	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	470'449.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	200'000.000
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	341'640.169
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'032.234	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1'497.071	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	473'978.948	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'703.158
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73'198.801
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	5'262.533	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'262.533	Otros gastos de administración y ventas	561	396'083.995
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	479'241.481	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	812'616.123
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	20'459.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145'618.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'606.123
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	276'123.549	(+) 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	3'573.929	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'606.123
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	450'775.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	840.924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	930'016.638	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 Nombre800Carmen Paredes Matr. No.8010.15448								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
								(-) Anticipos pagados	770	125.780			
								(-) Impuestos retenidos	771	---			
								SALDO A FAVOR	772	---			
								IMPUESTO A PAGAR	773	1'065.530			
								Interés por mora	774	---			
								Multas	775	---			
								TOTAL PAGADO	799	1'065.530			
Efectivo								Cheque No. 000065		Banco del Pacifico		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---								S/. 1'065.530		30-001-336454-9		---	