

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0066686		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990088993001		RAZON SOCIAL SOC. AGROPECUARIA EN PREDIOS RUSTICOS MONOCONGO S.A.		EXPEDIENTE 517468		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	35'476.051	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.276'627.453	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'991.687	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	1'437.268
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	1'167.760
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.279'232.481	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	554'767.518	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	848'794.303	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.023'563.323	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	371'398.975	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46'149.516	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	149'050.395	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	325'640.601	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	21'260.578	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	337'684.427	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	204'416.663	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA/EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	173'353.852	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	52'006.155	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	121'347.697	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	479	1.349'327.683	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	439'027.910	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	183'368.543	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	254'057.806	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'014.919	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'610.324	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	447'653.153	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'542.708	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5'262.533	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	72'547.474	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	32'895.000	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	38'157.533	LOCALES	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	485'810.686	AL EXTERIOR	762	---	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	732'481.360	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	9'167.830	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.074'797.180	
RESERVAS	504	19'520.802	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	834'867.633	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9'923.259)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'051.821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	21'066.700	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	863'516.997	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.349'327.683	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.503'104.760	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.609'729.710	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(=) UTILIDAD	803	(106'624.949)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2'479.734	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
INTERESES POR MORA	903	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MULTAS	904	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	21'066.700	
TOTAL PAGADO	904	2'479.734	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
EFFECTIVO SUCRES			EN EL PAIS	810	---	
CHEQUE SUCRES			EN EL EXTERIOR	811	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	4'538.1	
COMPENSACION SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
EFFECTIVO DOLARES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
CHEQUE DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
DEBITO BANCARIO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	817	10'531.561	
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL RMP A LA RENTA	818	2'479.734	
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	---	
U.S.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
U.S.			TOTAL RENTA	821	2'479.734	
U.S.			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---	