

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00087930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017051701	02	EXPEDIENTE	54166903	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA LA MONTANA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	EL DRO Y LA RIA	10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. GERARDO ARBOLEDA P.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902374420							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
-------------------------	--	-----------------	--

Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	16.002.836

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO		TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111		331.377.176
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		

C) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventory final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventory inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506

D) ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Gastos de organización y constitución	162	Exportaciones	403
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Aportaciones en asociaciones	164	Ingresos no operacionales	405
Otros activos no corrientes	165	Dividendos percibidos	406
(-) Amortización acumulada	166	Rentas exentas y no gravadas	407
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Rentas con impuesto único	408

E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	331.377.176	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.018.554	
Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de gestión	553		
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Impuestos, contribuciones y otros	555	37.536.072	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Intereses y comisiones	559		
Provisiones deducibles	560		
Otros gastos de administración y ventas	561	15.683.097	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70.997.483	

F) PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	11.505.030	
Otros pasivos corrientes	206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	951.053	

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556
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	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

H) PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.505.030	
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	951.053	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584

I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	Intereses y comisiones	559
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	**IMPUESTO UNICO**	592

<tbl_r cells="4" ix