

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 199 ⁴ No. B 00087930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990170517001	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	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EL ORO 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	45.944.550		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	315.374.340	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	426.296.604		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	575.155		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	53.758.394			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	16.002.836
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	331.377.176	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	3.581.702		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	530.256.405		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	519.784.356		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	119.080.644		Mano de obra directa	509	30.355.058	
(-) Depreciación acumulada	155	87.078.779		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	551.786.221		Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	52.713.904	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	2.809.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	162.045.648	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.082.042.626		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	474.253.777		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	247.923.610	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	674.534		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.018.554	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	147.204		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	475.075.515		Impuestos, contribuciones y otros	555	37.536.072	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.759.760	
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	15.683.097	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70.997.483	
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	11.505.030	
Reservas	304	88.150.508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.505.030	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.220.884.306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	951.053	
Reexpresión monetaria	306	(710.485.271)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.811.272		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	606.296		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	951.053	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	606.967.111		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	142.658	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.082.042.626		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.839.091	(-) Total impuestos retenidos	771	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	151.679	SALDO A FAVOR	772	3.681.702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.839.091	IMPUESTO A PAGAR	773	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	202.099		
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	-
<div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre</div><div>800</div><div>OLNEGO MARTILL</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801</div><div>13.332</div></div></div>						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
						(-) Anticipos pagados		770	3.883.801				
						(-) Impuestos retenidos		771	-				
						SALDO A FAVOR		772	3.681.702				
						IMPUESTO A PAGAR		773	-				
						Interés por mora		774	-				
						Multas		775	-				
						TOTAL PAGADO		799	-				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.	-	S/.		-		-		S/.		-			

