

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 00012688**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990170517001	02 EXPEDIENTE: 541669	03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA MONTANA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
09 CALLE: EL ORO Y LA RIA	10 NUMERO: 101	11 TELEF.: 442055
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAROLA AROSEMENA AROSEMENA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:	
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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
		Compra de productos terminados	502
		Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
		Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
		Comisiones en ventas y publicidad	552
		Gastos de gestión	553
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
		Impuestos, contribuciones y otros	555
		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
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencias de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**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**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 OLMEDO MARTILLO

Matr. No.: 801 13.332

Efectivo: S/

Cheque No.: 850132

Banco: CREDITO

Notas de Crédito (cantidad): S/

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 943.847

**TOTAL PAGADO** 799 943.847