

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 7 No. A00022627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990170917001	02	EXPEDIENTE	54156	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LA MONTANA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	JOSE MEJIA LEQUERICA					10	NUMERO	300	11	TELEF.	09485333	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904412262						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	23.913.966		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226.197.385		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.700.000			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	41.163.695
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	41.163.695	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	9.004.759.880		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	9.257.571.231		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	635.176.483		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	2.355.937.119		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	156.967.590		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.834.146.012		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.091.717.243		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	9.202.316.539		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	965.831		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.950.889		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	419.510		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.208.652.869		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.334.941	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1998.746.950	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.487.894	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.208.652.869		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	845.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	91.670.196		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36.529.785	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	946.841.352		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	990.750.869		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	161.019	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.801.957		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	161.019	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.883.064.374		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.472.891	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.091.717.243		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.458.360		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	755.078		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.472.891	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.458.360		(-) Participación 15% de trabajadores	585	670.934	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	3.801.957	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	760.392	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.041.565	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	729	760.392		
FIRMAS Y PAGOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-	
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)				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR	773	760.392	
Matr. No. 801				Interés por mora	774	-	
Efectivo				Multas	775	-	
Cheque No. 805				TOTAL PAGADO	799	760.392	
Banco				NOTAS DE CREDITO (cantidad)			
S/. 760.392				S/.			
UNION				S/.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.458.360
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	755.078
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.458.360

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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			
Nombre 800				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. 805			
S/. 760.392				Banco			
UNION				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			