

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013059

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

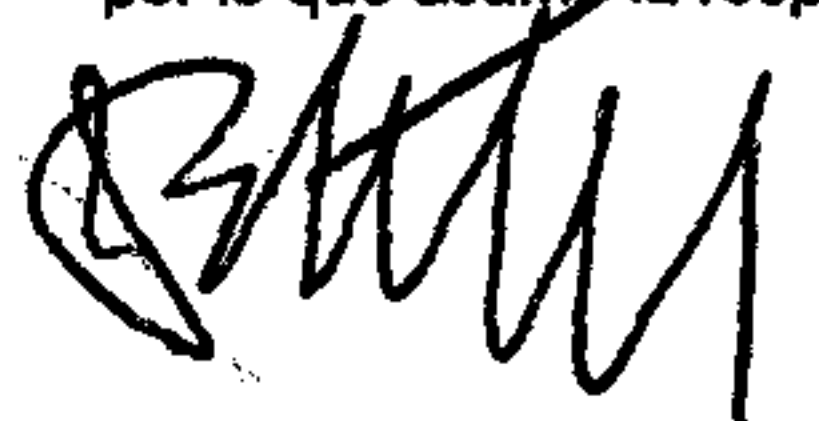
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
RUC	0990170517001	02	DEPENDIENTE	541669	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA LA MONTANA S.A.											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
CALLE	J.M. LEQUERICA KENNEDY NORTE				10	NUMERO	300	11	TELEF.	291500	12	FAX	296130					
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ESTRADA SANTISTEVEAN								17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE				090441296-2				
REGISTRADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGUINTER EXTERNO	W. IARA	25	RRAE	24790

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	985,458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	815,484,850	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314,596,286	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	129,111,408	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	394,458		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	41,433,341
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2,579,140	TOTAL INGRESOS	499	856,918,191	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6,458,360	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	454,125,110	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	531,374,223	Compras de materia prima	506	241,164,504	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142,551,846	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2,210,420,572	Mano de obra directa	509	5,458,363	
(-) Depreciación acumulada	155	(290,909,324)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,593,437,317	Mano de obra indirecta	511	133,944,119	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2,910,582	
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	6,806,478	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24,219,096	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	247,895	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	258,987,186	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2,700,000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(394,458)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,047,562,427	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(2,579,140)	
Cuentas por pagar	201	2,437,162,251	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	673,464,645	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3,960,055	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39,507,890	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,618,153	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	212,273,117	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	13,352,466	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94,921	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,668,366,042	Impuestos, contribuciones y otros	555	15,945,271	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	135,283,978	
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	157,008,046	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,668,366,042	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	347,840,106	
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 diferencia de cambio	572	227,275,886	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	84,911,761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	227,275,886	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	679,664,189	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(391,662,446)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,482,881	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(391,662,446)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(391,662,446)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	379,196,385	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,047,562,427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(391,662,446)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP	730		EJER IMP	731		No. TRAM	732
IMP	740		EJER IMP	741		No. TRAM	742
REEXP. MON			EJER IMP	751			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				E. CHONILLO			
Matr. No.				24183			
Multa				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Notas de Crédito (cantidad)							
SI.				SI.			

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3028 98-07-09

SELO Y FECHA DE RECEPCION

92-050-003132-6
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/05

CANCELADO