

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0067717**EJERCICIO FISCAL **1999****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
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JOSE MEJIA LEQUERICA (KENNEDY NORTE)
10	NUMERO	300	11	TELEF.	291500	12	FAX	296130
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ESTRADA SANTILSTEVEN	17	CED. DE CUBIERTA Y PARAPENTE	090441296-2	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	988.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'023.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'245.221	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	255'365.378	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	28'023.750

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	6'458.360	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	264'057.492	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	132'623.200
Terrenos, edificios e instalaciones	151	673'926.069	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	2.210'420.572	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(329'778.010)	Mano de obra indirecta	511	78'962.561
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.554'568.631	Suministros y materiales	512	685.700

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'426.689
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'532.002
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	121.089
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'868.686
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.818'626.123	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2.307'505.520	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	58'500.179
Provisiones sociales por pagar	203	5'180.649	Otros gastos no operacionales	573	10'674.410
Obligaciones: IESS e impuestos	204	456.991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	69'174.589
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	373'703.866	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(263'961.754)
Otros pasivos corrientes	206	16'544.466	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.703'391.492	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(263'961.754)
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.703'391.492	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(263'961.754)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Reservas	304	84'711.761	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(263'961.754)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	289'484.624			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(263'961.754)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'234.631			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.818'626.123			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	749	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre: XAVIER CHONILLO			SALDO A FAVOR	772	-0-
Metr. No.: 801028182			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo			Interés por mora	774	-0-
Banco			Multas	775	-0-
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	-0-
S/. -0-					