

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990090072001	02	EXPEDIENTE	425	03	RAZON SOCIAL	MONTERREY AGRICOLA GANADERA E IND. S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	PRIMA Y LAS MONJAS (URDESA)					10	NUMERO	422	11	TELEF.	386444	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRO-INDUSTRIA (INACTIVA)					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL YUNES ZAGIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901449374						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'489.069	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	--. --	Ingresos no operacionales	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	10'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--. --	TOTAL INGRESOS	499	10'000.000	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'489.069	Inventario inicial de materia prima	505	--

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'560.244	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	2'394.352	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165.892	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
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	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) 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	6'654.961	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'801.500
Obligaciones: IESS e impuestos	205	216.956	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	209	216.956	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	216.956	Depreciaciones y otros	555	600.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por siniestros	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	561	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	569	9'400.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	216.956	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	216.956	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	1'628.860	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	598.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'501.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	426.597	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	598.500
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	381.544	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.775
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'654.961	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	508.725
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.745	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	127.181
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	101.745	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	381.544

E)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	127.18
DETALLE DE COMPENSACIONES						739	--
E)		No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			FECH. ING.	733	--
IMP.	730	--	FECH. ING.	743	--
IMP.	740	--	FECH. ING.	753	--

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --

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 R. Valencia

Matr. No.: 801 2.740

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

Banco: BANCO BOLIVARIANO

IMPUESTO UNICO: 127.181

TOTAL PAGADO: 127.181

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 03/03/10