

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013279

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0990090572001	02	EXPEDIENTE	5425	03	RAZON SOCIAL	MONTERREY AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	CDIA. LA GARZOTA AV. GUILLERMO PAREJA				10	NUMERO	561	11	TELEF.	234151	12	FAX	272545									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE GANADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1112415	TIPO CONTRIBUYENTE		388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ELIAS YUNEZ SAJIA				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0901493742															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos												101	14'177.300	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	39'600.000				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	TOTAL INGRESOS			499	39'600.000					
Mercaderías en tránsito												110	-	COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	-					
Repuestos anticipados												112	3'450.000	Compra de productos terminados			502	-					
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados			503	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	17'627.300	(-) Inventario final de productos terminados			504	-					
ACTIVO FIJO																							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	119'252.096	Inventario inicial de materia prima			505	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-	Compras de materia prima			506	-					
Vehículos												153	-	Importaciones de materia prima			507	-					
Otros activos fijos												154	-	(-) Inventario final de materia prima			508	-					
(-) Depreciación acumulada												155	15'346.903	Mano de obra directa			509	-					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	103'905.193	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			510	-					
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Mano de obra indirecta			511	-					
Gastos de organización y constitución												162	-	Suministros y materiales			512	-					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	-					
Contribuciones en asociaciones												164	-	Aportes IESS y beneficios sociales			514	-					
Otros activos no corrientes												165	-	Mantenimiento			515	-					
(-) Amortización acumulada												166	-	Energía, agua y teléfono			516	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-	Otros gastos de fabricación			517	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)												170	121'532.493	Inventario inicial de productos en proceso			518	-					
PASIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos en proceso			519	-				
Cuentas por pagar												201	-	Inventario inicial de productos terminados			520	-					
Documentos por pagar												202	-	(-) Inventario final de productos terminados			521	-					
Provisiones sociales por pagar												203	146.792	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	656.836	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	33'417.913					
Otros pasivos corrientes												206	-	Comisiones en ventas y publicidad			552	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	803.628	Gastos de gestión			553	-					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Impuestos, contribuciones y otros			555	1'009.651					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones			556	4'112.141					
Obligaciones emitidas												213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	-					
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Intereses y comisiones			559	81.685					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	803.628	Provisiones deducibles			560	-					
PATRIMONIO NETO															Otros gastos de administración y ventas			561	-				
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	38'621.390					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	GASTOS NO OPERACIONALES									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Pérdida en venta de activos			571	-					
Reservas												304	1'628.860	Pérdida por diferencia de cambio			572	-					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	115'644.478	Otros gastos no operacionales			573	-					
Reexpresión monetaria												306	(6'164.914)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-					
Otros superávits												307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	978.610					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	3'996.578	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	623.863	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	120'728.865	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	121'532.493	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	978.610					
															(-) Participación 15% de trabajadores			585	146.792				
															(-) 85% Dividendos percibidos			586	-				
															(-) 85% Rentas con impuesto único			587	-				
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	-				
															(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			590	831.818				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1'190.325	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	207.955					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	166.364	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	623.863					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	(1'813.636)	IMPUESTO UNICO			709	-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	207.955				
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)															(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-				
															(-) Anticipos pagados			770	-				
															(-) Impuestos retenidos			771	1'980.000				
Firma del representante legal												Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	(1'772.045)				
												Nombre 800 M. CEVALLOS			IMPUESTO A PAGAR			773	-				
												Matr. No. 801 15.017			Interés por mora			774	-				
Efectivo												Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-		
S/. -												S/. -			S/. -			S/. -					