

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 1994 No. B 00081092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991098127001	02	EXERCENTE	68769-5703	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA IND. DEL MONTE S.A. INMONTE											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	USO PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1009	11	TELEF.	240300	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO IDROVO TRIVINO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905303053				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-			
ESTADO DE SITUACION																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos	101	1*877.954																
Inversiones financieras temporales	102	-																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80*690.520																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																
Otras cuentas por cobrar	105	-																
Inventario de materia prima	106	-																
Inventario de productos en proceso	107	-																
Inventario de suministros y materiales	108	-																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	98*245.934																
Mercaderías en tránsito	110	177*022.475																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-																
Impuestos anticipados	112	4*284.938																
Otros activos corrientes	113	-																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362*121.821																
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61*280.000																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-																
Vehículos	153	-																
Otros activos fijos	154	-																
(-) Depreciación acumulada	155	-																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61*280.000																
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-																
Gastos de organización y constitución	162	3*954.730																
Gastos de investigación exploración y otros	163	-																
Aportaciones en asociaciones	164	-																
Otros activos no corrientes	165	-																
(-) Amortización acumulada	166	1*647.457																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2*307.273																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	425*709.094																
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar	201	27*902.458																
Documentos por pagar	202	-																
Provisiones sociales por pagar	203	529.030																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	749.460																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																
Otros pasivos corrientes	206	-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29*180.948																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.285																
Obligaciones emitidas	213	-																
Otros pasivos a largo plazo	214	-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4*453.285																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33*634.233																
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	381*026.230																
Reservas	304	144.704																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22*505.919																
Reexpresión monetaria	306	(15*849.975)																
Otros superávits	307	-																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2*248.383																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	392*075.261																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	425*709.094																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4*214.241																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	599.568																
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	107.932																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-							
F) 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)										TOTAL COMPENSACIONES								
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados					770	178*029		
										(-) Impuestos retenidos					771	4*106.309		
										SALDO A FAVOR					772	3*535.478		
										IMPUESTO A PAGAR					773	-		
										Interés por mora					774	-		
Firma del contador										Multa					775	1*208.343		
Nombre										80EC.SALOMON BAYAS					TOTAL PAGADO		776	1*208.343
Matr. No.										801 1.732					Banco		777	-
Efectivo										Cheque No.					Notas		778	-
S/.										S/ 1*208.343					FILANBANCO		779	-