

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991098127001	02	EXPEDIENTE	58769-8	03	RAZON SOCIAL	IMPORT. IND. AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1009	11	TELEF.	240200	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO IDROVO TRIVILLO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905303053										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'754.271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.201'987.901	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	236'196.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	108'015.991	TOTAL INGRESOS	499	1.201'987.901	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	98'245.934	
Impuestos anticipados	112	3'643.409	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.052'033.361	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	351'609.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	108'015.991	
ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'884.160	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	4'832.680	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'884.160	(-) Amortización acumulada	166	2'496.460	
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	169	2'336.220		
Gastos de organización y constitución	162	4'832.680	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	428'830.051	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	PASIVO CORRIENTE			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Cuentas por pagar	201	3'013.300	
Otros activos no corrientes	165	-	Documentos por pagar	202	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'496.460	Provisiones sociales por pagar	203	326.345	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'336.220	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	428'830.051	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	3'013.300	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	326.345	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'339.645	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'339.645	PATRIMONIO NETO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'532.490	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'067.645	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'339.645	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	395.473	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	381'026.230	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'393.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'684.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'175.633	
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'386.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'175.633	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	425'490.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	326.345	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	428'830.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'889.906	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	369.858	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'889.906	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'849.288	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Rendimientos financieros	704	-	591	462.322		
Herencias, legados, donac.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'386.966	
Rifas, apuestas y similares	706	-	IMPUESTO UNICO			
F) 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 PAGA			
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: BC.SALCADO BAY Matr. No.: 801 1.732			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Efectivo			SALDO A FAVOR			
Cheque No. 002833			IMPUESTO A PAGAR			
Banco			Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)			Multas			
S/. 72.524			TOTAL PAGADO			
S/. 788.025			799			

D)			E)			F)		
Rendimientos financieros			Herencias, legados, donac.			Rifas, apuestas y similares		
704			705			706		
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 PAGA			760		
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: BC.SALCADO BAY Matr. No.: 801 1.732			(-) Anticipos pagados			770		
			(-) Impuestos retenidos			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR			772		
Cheque No. 002833			IMPUESTO A PAGAR			773		
Banco			Interés por mora			774		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas			775		
S/. 72.524			TOTAL PAGADO			799		
S/. 788.025								