

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 6 No. E.00005747

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991098127003	02	EXERCICIO	58769	03	RAZON SOCIAL	IMPORT. IND. AGRICOLA DEL MONTE S. A. INMONTE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAYU	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAYU				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1.009	11	TELEF.	240-300	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO IDROVO TRIVINO					17	CED. DE CIUDADANIA 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	52'343.985		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.708'564.194	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	307'436.893		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	133'298.064		TOTAL INGRESOS	499	2.708'564.194	
Mercaderías en tránsito	110	256'396.715		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	108'015.991	
Impuestos anticipados	112	4'654.013		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	2.438'064.448	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	754'126.670		(-) Inventario final de productos terminados	504	133'298.064	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'473.856		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'473.856		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	6'096.909		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	3'759.225		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'337.684		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	850'938.210		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	395'541.823		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.412'782.375	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'872.677		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'479.409	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'516.534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	397'414.500		Impuestos, contribuciones y otros	555	171.532	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	483.268	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	131'646.564	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	397'414.500		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	283'297.307	
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	3'780.052		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'758.552		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'484.512	
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	7'958.876		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'484.512	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	453'523.710		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'872.677	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	850'938.210		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'611.835	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'652.959	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'958.876	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'388.503
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'122.367
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'627.396

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 95)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre		800	EC. S.A. MONTE BAY	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		Matr. No.		801	1.732	(-) Anticipos pagados	770	1'889.906
						(-) Impuestos retenidos	771	2'761.107
						SALDO A FAVOR	772	1'998.054
Efectivo	Cheque No.					IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.	S/.					Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	799	-
						Notas de Crédito (cantidad)		-
						S/.		-