

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 1996 No. E 10005747

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PERMISIÓN	50091098127003	EXPEDICION	5076903	RAZON SOCIAL	IMP. IND. AGRICOLA DEL MONTE S. A. INMONTE												
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COLONIA/LOCALIDAD	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	58769	11	TELEF.	240-300	12	13	14	15	TIPO CONTRIBUYENTE	508				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO IDEHOVIO 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

Caja, bancos	101	52'343.985
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	307'436.893
(-) 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	133'298.064
Mercaderías en tránsito	110	256'396.715
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'651.013
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	754'126.670

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.708'564.194
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2.708'564.194

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	103'015.991
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	2.438'064.448
(-) Inventario final de productos terminados	504	133'298.064
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.412'782.375

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'479.409
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'516.534
Impuestos, contribuciones y otros	555	171.532
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	483.268
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	131'646.564
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	283'297.307

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'484.512
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'484.512
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'872.677
(-) 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

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'484.512
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'484.512
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'872.677
(-) 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

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'484.512
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'484.512
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'872.677
(-) 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

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'484.512
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'484.512
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'872.677
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85		