

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00006820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126212100	EXPEDIENTE	68434	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA MONTERREY S.A. "AGRIMONREY"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Kennedy Norte, Mza. 102, S.6																
10	NUMERO	287008																
11	TELEF.	283863																
12	FAX	283863																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Activ. Agric. Viveros y Reforestac.																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132																
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Vera Grunauer																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908874688																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	55.692.223	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118.121.758
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.183.622	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	14.584.405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	132.706.163
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3.765	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.949.610	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.795.853	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	378.281.094	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	31.545.305	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	7.807.187	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	103.767.021	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	319.662.418	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	72.540.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1956.190.495	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	193.101.585	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2221.832.080	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2602.444.108	Inventario inicial de productos terminados	520	16.957.532
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	90.338.117	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.957.532
Documentos por pagar	202	312.221.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.539.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14085284.195	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.064.298
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.210.789
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	581.734.700	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	1584.684.700	Otros gastos de administración y ventas	561	89.499.107
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1992.972.891	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	101.413.194
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	14.344.223
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	388.286.327	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.344.223
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83.295.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.786)
Reexpresión monetaria	306	37.898.053	(+) 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	(8.786)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8.786)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	609.471.217	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2602.444.108	(-) 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	(8.786)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.786)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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			
				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	3.765	-
				SALDO A FAVOR	772	3.765	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
				Interés por mora	774	-	-
				Multas	775	-	-
Nombre 800 María Ortega				TOTAL PAGADO	799	-	-
Matr. No. 801 8585							

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-	-	-	-

CAJA 004-017