

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 7 No. A0 0010429			
---	--	--	--	--	--	--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991262121001	02	EXPEDIENTE	68434	03	RACION SOCIAL	AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CDD. CANTON	390
08	CALLE	EDIF. CLASSIC 5to. PISO C.C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	501	11	TELAP	206930
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIV. AGRIC. VIVEROS Y REFORESTACION				14	CDD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. GUSTAVO USCOCOVICH LOOR				17	CDD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	1304004342			
18	DIRECCION	1	19	INDICADOR	1	20	INDICADOR	10	21	OTROS	-
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	2,385,479	102	Inversiones financieras temporales	10,339,013	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	106	Inventario de materia prima	-	107	Inventario de productos en proceso	-	108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	110	Mercaderías en tránsito	-	111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	112	Repuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	-	114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,724,492						
ACTIVO FIJO											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	7,528,813	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	565,576,399	153	Vehículos	30,777,711	154	Otros activos fijos	21,330,960
155	(-) Depreciación acumulada	166,513,352	156	TOTAL ACTIVO FIJO	458,700,531						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	88,580,000	162	Gastos de organización y constitución	3,081,858,617	163	Gastos de investigación exploración y otros	179,198,392	164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-	166	(-) Amortización acumulada	-	167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,349,637,009	168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	3,821,062,032
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	23,681,975	202	Documentos por pagar	2,435,908,766	203	Provisiones sociales por pagar	-	204	Obligaciones: IESS e impuestos	2,509,193
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	206	Otros pasivos corrientes	9,518,757	207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,471,618,691			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	221,450,000	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	213	Obligaciones emitidas	-	214	Otros pasivos a largo plazo	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	221,450,000	216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	2,693,068,691						
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	100,000,000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	743,296,514	304	Reservas	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	83,295,623	306	Reexpresión monetaria	201,420,827	307	Otros superávits	-	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8,786
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10,837	310	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,127,993,341	311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	3,821,062,032			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	38,210,620	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	38,210,620			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-			705	-			706	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
IMPUESTO UNICO											
DECLARACION DE COMPENSACIONES											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si. - Si.											