DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00112466

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991262121001
 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA MONTEREY S.A. "AGRIMONREY"
 203 EXPEDIENTE 68434

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.125.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	625.475.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	625.575.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.125.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.925.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.425.200.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	60.975.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	617.000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	874.100.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	801.300.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	550.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	801.850.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	958.075.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	7.525.000

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	60.375.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	7.525.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.488.000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	137.475.000
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.548.375.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.875.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	287.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	235.500.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	32.075.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	265.600.000	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	552.600.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.101.225.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	412.725.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	200.000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	753.100.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	200.000.000
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5.225.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.750.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	856.850.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.958.075.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	5.225.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.225.000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	775.000
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri. No. 7511			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	4.450.000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3.750.000	EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	325.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TASAS	904	675.000	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.750.000	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO DOLARES			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
U.S. \$ 4.750.000	919		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.450.000

IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.750.000
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3.750.000
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	3.750.000