

REPUBLICA ECUATORIANA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00079451

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991266577001	02	EXERCICIO FISCAL	03/742	03	RAZON SOCIAL	INTERMONT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. OLMOS Y PANORAMA	10	NUMERO	44	11	TELEF.	385162	12	FAX	389622								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA PIEDAD MONROY LARA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900820952														
18	FORMA DE ORGANIZACION	20	SECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON		
A) ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.									
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones									
(+) Privatiz. cuentas incoobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Otras cuentas por cobrar										Dividendos percibidos									
Inventario de materia prima										Rentas exentas y no gravad.									
Inventario de productos en proceso										Rentas con impuesto unico									
Inventario de suministros y materiales										Otras rentas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										TOTAL INGRESOS									
Mercaderias en transito										COSTO DE VENTAS									
Requisitos, herramientas y accesorios										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
Requisitos anticipados										Compra de productos terminados									
Otros activos corrientes										Importaciones de productos terminados									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
										Inventario inicial de materia prima									
ACTIVO FIJO										Compras de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones										Importaciones de materia prima									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										(-) Inventario final de materia prima									
Vehiculos										Mano de obra directa									
Otros activos fijos										Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.									
(-) Depreciacion acumulada										Mano de obra indirecta									
TOTAL ACTIVO FIJO										Suministros y materiales									
										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Aportes IESS y beneficios sociales									
Cuentas, doc. por cobrar, o invern. a largo plazo										Mantenimiento y reparaciones									
Gastos de organizacion y constitucion										Energia, agua y telefono									
Gastos de investigacion exploracion y otros										Otros gastos de fabricacion									
Aportaciones a asociaciones										Inventario inicial de productos en proceso									
Otros activos no corrientes										(-) Inventario final de productos en proceso									
(-) Amortizacion acumulada										Inventario inicial de productos terminados									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										TOTAL COSTO DE VENTAS									
PASIVO CORRIENTE										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Deudas por pagar										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Documentos por pagar										Comisiones en ventas y publicidad									
Provisiones sociales por pagar										Gastos de gestion									
Obligaciones IESS e impuestos										Agua, luz, telefono, telefax y fax									
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.										Impuestos, contribuciones y otros									
Otros pasivos corrientes										Depreciacion de bienes e amortizaciones									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										Cuentas incoobrables y baja de inventarios									
										Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Intereses y comisiones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										Provisiones deducibles									
Préstamos de accionistas o casa matriz										Otros gastos de administracion y ventas									
Obligaciones emitidas										TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS									
Otros pasivos a largo plazo										GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										Pérdida en venta de activos									
										Pérdida por diferencias de cambio									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										Otros gastos no operacionales									
										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
PATRIMONIO NETO										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
Capital suscrito y/o asignado										(-) Gastos no deducibles (en el pais)									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										(-) Gastos no deducibles (en el exterior)									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										(-) Amortizacion perdidas de años anteriores									
Reservas										Utilidad Neta (580-581-582-583)									
Reserva por revalorizacion del patrimonio										(-) Participacion 15% de Trabajadores									
Reexpresion monetaria										(-) 85% Dividendos percibidos									
Otros superávit										(-) 85% Rentas con impuesto unico									
Unidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
Unidad (o perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										(-) Reversiones y leyes de fomento									
TOTAL PATRIMONIO NETO										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)									
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										IMPUESTO UNICO									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
15% Total activos netos (119xCódigo 170-deducciones)										RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES									
Valor anticipo (701 o 702-771)										RIFAS, ADJESTAS Y SIMILARES									
										IMPUESTO UNICO									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENTAS CON IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENTAS CON IMPUESTO UNICO CAUSADO									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730										IMP. 730									
IMP. 740										IMP. 740									
REEXP. MON.										REEXP. MON.									
TOTAL COMPENSACIONES										TOTAL COMPENSACIONES									
IMPUESTO A PAGAR										IMPUESTO A PAGAR									
TOTAL PAGADO										TOTAL PAGADO									

IMPUESTOS
CITIBANK N.A.
10 ABR 1996