

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
**DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESTACIONES UNICO**
FORMATO RT-1000
EJERCICIO FISCAL 1995

A) 702-73 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (702-73)

01	0001200112001	02	EXPEDIENTE	1994	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA MATERIA AGRIMONT S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON
09	CALLE	Av. Pedro Menéndez G. y Nicasio Safadi	10	NUMERO	2/n	11	TELEF.	293-500	12	TIPO CONTRIBUYENTE
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	CED. DE CIUDADANIA O COMPAÑIA	090724	16	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Denkmann	17	CED. DE CIUDADANIA O COMPAÑIA	090724	18			19	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALQUILER EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	976.586	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56.414.371
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	3.351
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		409	56.417.551
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	976.586		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	141.520.001		Mano de obra directa Costo Explotacion	509	57.616.214
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141.520.001		Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142.496.587		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	45.794.239		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57.616.214
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	533	2.087.726
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.794.239		Impuestos, contribuciones y otros	535	4.420

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	539	6.843
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2.098.989

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(100.000.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.297.652)
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3.297.652)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142.496.587		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
				(IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%))	591	-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.297.652)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-				
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-0-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-</td