

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 5 No. A 00082607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305661001	02	EXPEDIENTE	L304	03	RAZON SOCIAL	MONSANO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORODVA Y V. M. RENDON
10	NUMERO	313	11	TELEF.	435300	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORG. SONNENHOLZNER M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906638754	18	PERSONAL OCUPADO	0
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	8	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.144.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	872.840.289
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.463.814.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140.443.478	Exportaciones	403	776.128.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	338.711.067
Otras cuentas por cobrar	105	64.718.834	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3.418.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	410.089.757	TOTAL INGRESOS	499	2.777.490.621
Mercaderías en tránsito	110	13.647.978	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	67.764.798	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	2.665.938.504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	701.809.373	(-) Inventario final de productos terminados	504	410.089.757
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.221.327	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	19.069.789	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	7.601.731	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.989.385	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
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	716.498.758	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.255.848.747
Cuentas por pagar	201	3.411.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	70.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.124.252	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108.262.220
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.854.023	Comisiones en ventas y publicidad	552	77.715.122
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	27.230.051	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.321.203
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.619.518	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.503.909
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.882.965
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	591.649.865	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	43.324.635
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	148.431.206
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	591.649.865	Otros gastos de administración y ventas	561	62.970.857
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	704.269.379	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	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	0
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	7.229.379	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.229.757
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.229.379	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.084.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	716.498.758	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.049.535	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	6.145.293
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.229.058	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.536.323
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.049.535	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	4.608.970

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)								
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 739	0	IMP. 749	0	IMP. 759	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 760	0	IMP. 770	1.472.478	IMP. 771	0	
REEXP. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	0			IMP. 772	0	IMP. 773	0	IMP. 774	63.845	
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	760	0	IMP. 775	4.119	IMP. 779	69.879
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Jose Moran Matr. No.: 801 1341						(-) Anticipos pagados	770	0	TOTAL PASIVO			
						(-) Impuestos retenidos	771	0	Interés por mora	774	1.915	Multas
Efectivo						SALDO A FAVOR	772	0	S/69.879			
Cheque No.						IMPUESTO A PAGAR	773	63.845	S/0			
S/69.879						IMPUESTO A PAGAR	773	63.845	S/0			
						Interés por mora	774	1.915				
						Multas	775	4.119				
						TOTAL PASIVO	799	69.879				