

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 - No. B 00014130

71.304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099130565100-02 EXPEDIENTE: 71304-03 RAZON SOCIAL: MONSANO S.A.

PROVINCIA: GUAYAS GOB. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 300 CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON NUMERO: 313 TELEFONO: 453300 FAX: 0

ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS COD. ACTIVIDAD ECON.: 61811 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GEORG SONNENHOLZEN MURRIETA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906638754

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: 8 PRODUCCION: 0 OTROS: 0 AUDITOR EXTERNO: 0 R.M.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.751.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.528.210.484
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.582.607.052
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	502.423.945	Exportaciones	403	6.234.162.642
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	212.869.006
Otras cuentas por cobrar	105	8.442.818	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	114.026.766
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	738.947.017	TOTAL INGRESOS	499	9.246.137.938
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	410.089.757
Impuestos anticipados	112	712.322.122	Compra de productos terminados	502	9.885.496.599
Otros activos corrientes	113	15.469.061	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.983.356.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.738.947.017
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	2.936.387	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	13.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	5.755.984	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.180.403	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	2.993.535.526	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	353.089.393	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.556.639.339
Documentos por pagar	202	111.800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.846.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108.426.641
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.024.548	Comisiones en ventas y publicidad	552	40.040.406
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	87.790.325	Gastos de gestión	553	16.381.293
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86.964.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	597.551.163	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.147.536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	578.294.258	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131.685.488	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	170.441.437
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	709.979.746	Otros gastos de administración y ventas	561	139.184.457
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.307.530.909	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	565.587.224
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	45.267.135
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	626.260.944	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	614.529	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	45.267.135
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78.644.240
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	3.994.441	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.135.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.644.240
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	686.005.617	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.796.636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.093.536.526	(-) 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		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	66.847.604
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.711.901
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.135.703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

MONSANO S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Ma. Sánchez Matr. No. 801

0 - 300

IMPUESTO UNICO: 16.711.901

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 16.610.815

IMPUESTO A PAGAR: 101.086

Interés por mora: 774

Multas: 775

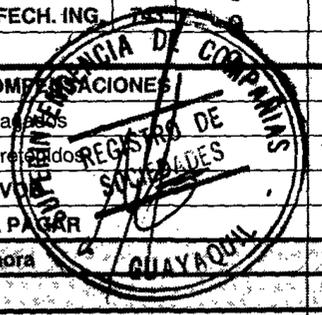
TOTAL PAGADO: 124.725

Efectivo: S/ 124.725

Cheque No.: 0

Banco: 0

Notas de Crédito (cantidad): 0



FILANBANCO
 24 JUN. 1997
 BOJIA 011-012

FILANBANCO 0110280021656