

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035879**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991305661001	02	EDIFICENTE	71304	03	RAZON SOCIAL	MONSANO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ESMERALDAS Y NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	911	11	TELEFONO	363123	12	FAX	366561			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906638754					
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	315.808.720
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	427.663.069
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	777.281.852	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	66.026.359	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	278.436.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.244.838.326	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.021.908.545</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3.243.975.122</b>	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.678.147.151
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	7.100.710
Impuestos anticipados	112	155.828.585	Importaciones de productos terminados	503	1.057.716.564
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.244.838.326
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3.243.975.122</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.737.530	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.846.779	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>33.890.751</b>	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	97.652.156	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Participaciones en asociaciones	184	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	185	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	186	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>97.652.156</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	<b>170</b>	<b>3.375.518.029</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>498.126.099</b>
Cuentas por pagar	201	67.347.074	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	1.094.790.177	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.203.346
Provisiones sociales por pagar	203	8.874.892	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.803.092
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.166.422	Gastos de gestión	553	15.476.819
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	88.542.973	Agua, teléfono, télex y fax	554	79.521.789
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.971.640
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.264.691.538</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.716.707
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	947.115.398	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.086.066.360	Intereses y comisiones	559	19.984.930
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	30.758.125
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.033.181.758</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	307.458.018
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>307.458.018</b>
Reservas	304	7.299.289	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>6.887.978</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.661.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.683.825	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.033.197
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>77.644.733</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	<b>590</b>	<b>5.854.781</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1.170.956</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.683.825

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RENTAS DE CAPITAL	706	-	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				<b>729</b>	<b>-</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 JOSE MORAN Matr. No.: 801 1241								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos		8.641.345
								<b>SALDO A FAVOR</b>		-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		-
								Interés por mora		-
								Multas	775	812.331
								<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>812.331</b>
Efectivo				Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI. 812.331				SI. -				SI. -		-