

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00015913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	MONPAL S.A.												
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAS								
09	CALLE	LA G OESTE Y LA 10a. (CD. KENNEDY)				10	NUMERO	11	TELEF.	12	PAIS							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						AB. PAOLA MARIDUEÑA MOLINA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
18	PERSONAL OCUPADO						20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'745.534	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1097'506.201
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	126'431.355	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	30'477.392		408	4'153.078
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	1101'739.985
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	199'655.791	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	797'481.896	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196'348.693	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	45'220.543	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos Plantaciones	154	817'226.117	Mano de obra directa	509	361'760.461
(-) Depreciación acumulada	155	1146'982.297	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	150'153.734
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1709'364.952	Mano de obra indirecta	511	70'334.648
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62'829.647
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	12'627.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	54'324.140
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	251'578.976
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	10'078.429
Otros activos no corrientes	165	19'847.086	Otros gastos de fabricación	517	54'537.777
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'544.736	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1941'565.479	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	21'340.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1036'097.312
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	368.742	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'739.220
Obligaciones: IESS e impuestos	204	558.343	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'267.435	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1738'805.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1738'305.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1761'072.435	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'739.220
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	17'444.675
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'444.675
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'978.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'089.536
Reexpresión monetaria	306	154'843.418	(+) 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	1'671.629	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'089.536
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'423.044	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	201.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1941'565.479	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas	588	0
			(-) Reinversiones y otros	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'089.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	417.907
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después de impuestos (591)	592	1'671.629

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APORTE Y SIMILARES	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
MONPAL S.A.			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
Nombre 800 B. FERNANDEZ			IMPUESTO A PAGAR	773	417.907
Matr. No. 801 4047			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	417.907
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
SL.	SL.	SL.	SL.		