

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 **7** **No. A0 0017489**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133916700	02	EXERCENTE	7375	03	RACION SOCIAL	MONPAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CIUDAD	GUAYACUIL
07	CALLE	LA G OESTE Y LA 10a. CDLA. KENNEDY	08	NUMERO	S/N	09	TRAM	287314
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	11	CONCELESTACION	1111	12	CONCELESTACION	388
13	REPRESENTANTE LEGAL	AB. PAOLA MARIDUEÑA MOLINA	14	CED. DE IDENTIFICACION	0908919921	15	OTRO	-
16	DIRECCION	1	21	PRESENCIA	5	22	PRESENCIA	30
23	OTRO	-	24	ADOTIV EXTERNA	-	25	ADOTIV EXTERNA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(10'125.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1740'909.763
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'411.099	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	280.000	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	41'416.592	Otras rentas	408	19'670.762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	1760'580.525
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'981.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1036'096.604	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255'614.220	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	58'832.415	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos Plantaciones	154	960'302.953	Mano de obra directa	509	398'521.180
(-) Depreciación acumulada	155	371.971.019	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	171'590.569
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1938'875.173	Mano de obra indirecta	511	91'587.100
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	525'814.418
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	12'697.650	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'434.439
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	358'040.186
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de explotación	517	127'511.987
Amortización acumulada	166	1'269.768	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'427.882	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2046'284.958	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	32'279.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1729'499.879
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	706.838	Sueldos y beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'960.290
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'377.063	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	35'363.451	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'137.732
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'269.768
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1586'626.381	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	1586'626.381	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1621'989.832	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	26'368.320
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	609.496	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'721.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'712.256
Reexpresión monetaria	306	391'160.361	(+) 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	2'803.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'712.256
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	424'295.126	(-) Participación 15% de trabajadores	585	706.838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2046'284.958	(-) 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+589)	590	4'005.418
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	801.084
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'204.334
			IMPUESTO UNICO		
			801.084		

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
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			801.084		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	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 56)								
Firma del representante legal						Firma del contador		
Nombre						E. HERNANDEZ		
Matr. No.						4047		
Código No.						626		
Efectivo						Banco		
S/. 801.084						BOLIVAR. AÑO		
						S/. 0		
						Notas de Crédito		
						0		