

FORMULARIO 101		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 60 0006364	
RESOLUCION N° 2006-007		IMPORTANTE: SI SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. 2006	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 107757.-	
RUC 09224-036001		Razón Social DECLARANTE		MONTEVEGA S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
311 CASH, BANCOS		311 CASH, BANCOS		311 CASH, BANCOS	
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	
313 CTAAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		313 CTAAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		313 CTAAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
314 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		314 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		314 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
315 CTAAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		315 CTAAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		315 CTAAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAE)		317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAE)		317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAE)	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAE) - RESTA DE CUENTAS		318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAE) - RESTA DE CUENTAS		318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAE) - RESTA DE CUENTAS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		323 MERCADERÍA EN TRANSITO		323 MERCADERÍA EN TRANSITO	
324 INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		324 INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		324 INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENIOS		342 TERRENIOS		342 TERRENIOS	
343 EDIFICIOS		343 EDIFICIOS		343 EDIFICIOS	
344 OTRAS EN PROCESO		344 OTRAS EN PROCESO		344 OTRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES		345 INSTALACIONES		345 INSTALACIONES	
346 MUEBLES Y ENFERME		346 MUEBLES Y ENFERME		346 MUEBLES Y ENFERME	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		347 MAQUINARIA Y EQUIPO		347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y BALANES		348 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y BALANES		348 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y BALANES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	
357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (GASTOS POR DIF.)		373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (GASTOS POR DIF.)		373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (GASTOS POR DIF.)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO		TOTAL ACTIVO		TOTAL ACTIVO	
400 PASIVO		400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES		411 LOCALES		411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR		412 DEL EXTERIOR		412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES		413 LOCALES		413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR		414 DEL EXTERIOR		414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES		415 LOCALES		415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR		416 DEL EXTERIOR		416 DEL EXTERIOR	
417 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		417 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		417 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
418 OTROS PASIVOS		418 OTROS PASIVOS		418 OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 LOCALES		441 LOCALES		441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR		442 DEL EXTERIOR		442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES		443 LOCALES		443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR		444 DEL EXTERIOR		444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES		445 LOCALES		445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR		446 DEL EXTERIOR		446 DEL EXTERIOR	
447 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (DE PASIVO)		447 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (DE PASIVO)		447 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (DE PASIVO)	
448 PROVISIONES		448 PROVISIONES		448 PROVISIONES	
449 CREDITO A MULTO		449 CREDITO A MULTO		449 CREDITO A MULTO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO	
500 CONGLICACIÓN TRIBUTARIA		500 CONGLICACIÓN TRIBUTARIA		500 CONGLICACIÓN TRIBUTARIA	
501 UTILIDAD DEL EJERCICIO		501 UTILIDAD DEL EJERCICIO		501 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
502 PERDIDA DEL EJERCICIO		502 PERDIDA DEL EJERCICIO		502 PERDIDA DEL EJERCICIO	
503 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		503 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		503 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
504 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tránsito de cargo 607)		504 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tránsito de cargo 607)		504 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tránsito de cargo 607)	
505 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito de cargo 608)		505 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito de cargo 608)		505 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito de cargo 608)	
506 EN EL PAS		506 EN EL PAS		506 EN EL PAS	
507 EN EL EXTERIOR		507 EN EL EXTERIOR		507 EN EL EXTERIOR	
508 GASTOS INCURRIDOS POR GASTOS INCURRIDOS EXENTOS		508 GASTOS INCURRIDOS POR GASTOS INCURRIDOS EXENTOS		508 GASTOS INCURRIDOS POR GASTOS INCURRIDOS EXENTOS	
509 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		509 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		509 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
510 OTROS RENTAS EXENTAS (TRÁNSITO DE CARGO 608)		510 OTROS RENTAS EXENTAS (TRÁNSITO DE CARGO 608)		510 OTROS RENTAS EXENTAS (TRÁNSITO DE CARGO 608)	
511 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES		511 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES		511 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
512 DETRACCIONES POR LEYES ESPECIALES		512 DETRACCIONES POR LEYES ESPECIALES		512 DETRACCIONES POR LEYES ESPECIALES	
513 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		513 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		513 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
514 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		514 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		514 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
515 PERDIDA		515 PERDIDA		515 PERDIDA	
516 INVENTARIO Y CAPITALIZADO		516 INVENTARIO Y CAPITALIZADO		516 INVENTARIO Y CAPITALIZADO	
517 GASTOS ANTICIPADOS		517 GASTOS ANTICIPADOS		517 GASTOS ANTICIPADOS	
518 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (81% * 19% + 81% * 19%)		518 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (81% * 19% + 81% * 19%)		518 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (81% * 19% + 81% * 19%)	
519 ANTICIPO PASIVO		519 ANTICIPO PASIVO		519 ANTICIPO PASIVO	
520 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.		520 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.		520 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	
521 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		521 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		521 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
522 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		522 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		522 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
523 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		523 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		523 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
524 SALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTE		524 SALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTE		524 SALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTE	
525 SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO		525 SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO		525 SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	
526 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		526 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		526 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
527 ANTICIPO PROVISIÓN AÑO		527 ANTICIPO PROVISIÓN AÑO		527 ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	
528 VALORES A PAGAR		528 VALORES A PAGAR		528 VALORES A PAGAR	
529 PAGO PREVIO		529 PAGO PREVIO		529 PAGO PREVIO	
530 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		530 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		530 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
531 INTERESES POR MONEDA		531 INTERESES POR MONEDA		531 INTERESES POR MONEDA	
532 MONEDA		532 MONEDA		532 MONEDA	
533 TOTAL PAGADO		533 TOTAL PAGADO		533 TOTAL PAGADO	
534		534		534	
535		535		535	
536		536		536	
537		537		537	
538		538		538	
539		539		539	
540		540		540	
541		541		541	
542		542		542	
543		543		543	
544		544		544	
545		545		545	
546		546		546	
547		547		547	
548		548		548	
549		549		549	
550		550		550	
551		551		551	
552		552		552	
553		553		553	
554		554		554	
555		555		555	
556		556		556	
557		557		557	
558		558		558	
559		559		559	
560		560		560	
561		561		561	
562		562		562	
563		563		563	
564		564		564	
565		565		565	
566		566		566	
567		567		567	
568		568		568	
569		569		569	
570		570		570	
571		571		571	
572		572		572	
573		573		573	
574		574		574	
575		575		575	
576		576		576	
577		577		577	
578		578		578	
579		579		579	
580		580		580	
581		581		581	
582		582		582	
583		583		583	
584		584		584	
585		585		585	
586		586		586	
587		587		587	
588		588		588	
589		589		589	
590		590		590	
591		591		591	
592		592		592	
593		593		593	
594		594		594	
595		595		595	
596		596		596	
597		597		597	
598		598		598	
599		599		599	
600		600		600	
601		601		601	
602		602		602	
603		603		603	
604		604		604	
605		605		605	
606		606		606	
607		607		607	
608		608		608	
609		609		609	
610		610		610	
611		611		611	
612		612		612	
613		613		613	
614		614		614	
615		615		615	
616		616		616	
617		617		617	
618		618		618	
619		619		619	
620		620		620	
621		621		621	
622		622		622	
623		623		623	
624		624		624	
625		625		625	
626		626		626	
627		627		627	
628		628		628	
629		629		629	
630		630		630	
631		631		631	
632		632		632	
633		633		633	
634		634		634	
635		635		635	
636		636		636	
637		637		637	
638		638		638	
639		639		639	
640		640		640	
641		641		641	
642		642		642	
643		643		643	
644		644		644	
645		645		645	
646		646		646	
647		647		647	
648		648		648	
649		649		649	
650		650		650	
651		651		651	
652		652		652	
653		653		653	
654		654		654	
655		655		655	
656		656		656	
657		657		657	
658		658		658	
659		659		659	
660		660		660	
661		661		661	
662		662		662	
663		663		663	
664		664		664	
665		665		665	
666		666		666	
667		667		667	
668		668		668	
669		669		669	
670		670		670	
671		671		671	
672		672		672	
673		673		673	
674		674			