No. 0013831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992156221001	MONTELIA S.A.	130012

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN											
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS					+	36.160,62					
INVERSIONES CORRIENTES					+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			+	860,70					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	3.090,81					
		DEL EXTERIOR			+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	800,00					
		DEL EXTERIOR			+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	6.896,09					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	60,46					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	47.868,67					
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	—					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	—					
MUEBLES Y ENSERES					+	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	27.009,59					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	—					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					+	2.000,00					
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	603,29					
TERRENOS					+	500.000,00					
OBRAS EN PROCESO					+	45.588,05					
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	573.014,15					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES					+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	83.961,03					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	83.961,03					
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—					
	OTRAS				+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	—					
TOTAL ACTIVOS					=	705.791,85					
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			+	8.822,10					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	2.102,47					
		DEL EXTERIOR			+	—					

RESULTADOS											
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	—					
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	—					
EXPORTACIONES NETAS					+	—					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	—					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	—					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	—					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	—					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	—					
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—					
	DE OTRAS LOCALES				+	—					
	DEL EXTERIOR				+	—					
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	—					
TOTAL INGRESOS					=	—					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						—					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—					

COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	—					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	—					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (LRTI, SBS					+	—					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (LRTI, SBS					+	—					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	—					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	—					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	—					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	—					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	—					
COMBUSTIBLES					+	—					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	—					
SUMINISTROS Y MATERIALES					+	—					
TRANSPORTE					+	—					
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—					
	PARA DESAHUCIO				+	—					
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—					
	OTRAS PROVISIONES				+	—					
COMISIONES	LOCAL				+	—					
	DEL EXTERIOR				+	—					
INTERESES	LOCAL				+	—					
	DEL EXTERIOR				+	—					
REGALÍAS	LOCAL				+	—					
	DEL EXTERIOR				+	—					
DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCAL			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS				+	—					
	NO RELACIONADAS				+	—					
OTRAS PÉRDIDAS					+	—					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	—					
GASTOS RENDIMIENTOS ABONADOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	—					
GASTOS DE GESTIÓN					+	—					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	—					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES Carlos Terán B. GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

DOCUMENTO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA(S) ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS PERMANENTES** — **No.** 0003833

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE		402	+	—	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		405	+	—	406	+	—
		LOCALES	407	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	408	+	—	409	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—		NO ACELERADA	411	+	—	412	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	AMORTIZACIONES		414	+	—	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		417	+	—	418	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	633,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		420	+	—	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		423	+	—	424	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	—	OTROS GASTOS		426	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	—	OTROS PAGOS					428	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					430	+	—
CRÉDITO A MUTUO			431	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			432	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					433		—
PROVISIONES			434	+	—	PAGO POR RESMICILIO COMO REMOLSANTE (INFORMATIVO)					435		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	+	4716,21	PAGO POR RESMICILIO COMO ITEM/REDARIO (INFORMATIVO)					437		—
PASIVO LARGO PLAZO						**Cuentas de Resultados**							
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS					439	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	OTROS INGRESOS GRAVADOS					441	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—	TOTAL INGRESOS GRAVADOS					443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					445	(-)	—
		LOCALES	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 859			447	(-)	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812			449	(-)	—
		LOCALES	450	+	519.930,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					453	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	180.435,05	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					455	+	—
		DEL EXTERIOR	456	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)x(812-812x15%)					457	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	458	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					459	(-)	—
		DEL EXTERIOR	460	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					461	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			462	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					463	+	—
CRÉDITO A MUTUO			464	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					465	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			466	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					467	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			468	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			469	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					470	+	—
OTRAS PROVISIONES			471	+	—	PÉRDIDA					472	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			473	+	700.365,64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					474		—
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					476		—
OTROS PASIVOS			477	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					478	+	—
TOTAL DEL PASIVO			479	+	705.121,85	(-) ANTICIPO PAGADO					480	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					481	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			482	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					483	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			484	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					485	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			486	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					487	(-)	—
RESERVA LEGAL			488	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					489	(-)	—
OTRAS RESERVAS			490	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					491	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			492	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			493	(-)	—	ANTICIPO A PAGAR (INFORMATIVO)					494	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			495	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			496	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO (INFORMATIVO)					497		2.764,51
TOTAL PATRIMONIO NETO			498	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	+	705.921,85	PAGO PREVIO (informativo)					500		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	501	USD —	INTERESES	502	USD —	MULTA	503 USD —

DETALLE DE PAGOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	504	SALDO A PAGAR	505 + —
INTERES POR MORA	506	INTERESES	507 + —
MULTA	508	MULTA	509 + —

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	510	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	511	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	512	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

513	N/C No. —	514	N/C No. —	515	N/C No. —	516	N/C No. —	517	Resol No. —	518	Resol No. —
519	USD —	520	USD —	521	USD —	522	USD —	523	USD —	524	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

525 Nombre: LUIS FERNANDO ENRIQUEZA CORDOVA — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1203220241

526 Nombre: IRENE EUGENIA IZURIETA LOPEZ — RUC No.: 0910123161001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES — Carlos Tolaba B. — GUAYAQUIL

30 - 007 - 053035 - 9