DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 70 0004279

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792001285001	Montamant Limitada	154166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	8000
CAJA, BANCOS	6,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL 504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13459,47	RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1458,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	353,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	716,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	2716,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 528 599	16431,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	35558,55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15277,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	35558,55
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1460,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	20383,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	963,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	496,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368 399	496,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	3843,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	603,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	213,86	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	164,26	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	4886,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	652,03	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES 727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 397	16431,13	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	1763,18
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	100,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	1846,70
LOCALES	13520,78	GASTOS DE VIAJE 735	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 736	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	1065,71
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	963,60
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	42,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS	37,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES 744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES 746	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO) 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13600,58	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES	114,00	LOCALES 751	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	34842,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	716,55
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114,00	EN EL PAIS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	6 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 814	716,55
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489 499	13714,58	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	716,55
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	179,14
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	353,58
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	—
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	174,38
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 898	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899	—
		INTERESES POR MORA 900	—
		MULTAS 901	—
		TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904 902	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mariela Cristina Chamorro

C.I. No. 1721270648

NOMBRE: Teodoro Gomez

RUC No. 1709971735001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES 904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

AÑO — DÍA — MES —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
04 MAYO 2007
Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2232300 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 ± 01-12-06