

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 199 ⁹ No. B 00075050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990366853001	02	EXPEDIENTE	24114	03	RAZON SOCIAL	MONTACARREAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Avda. Juan Tanco Marengo				10	NUMERO	107	11	TELEF.	284500	12	FAX	284173	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparación y Mantenimiento de Montacargas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Pino Vernaza									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02506955		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	89'558.071		Ventas gravadas con I.V.A.	401	223'873.916	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	900.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	161'470.799		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1'294.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	226'068.883	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'823.633	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	89'751.898	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'028.870		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	34'730.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	17'167.332		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'562.668		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268'591.538		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'784.866		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92'575.531	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'560.853	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'156.881		Comisiones en ventas y publicidad	552	38'801.819	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'370.382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'941.747		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'195.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	249'598.259		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	249'598.259		Otros gastos de administración y ventas	561	27'233.005	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	252'540.006		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123'161.392	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'694.350		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'331.960	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'357.182		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'331.960	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'051.532		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'784.866	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'591.538		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'547.094	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
 Firma del contador				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Nombre 800 Arturo Pérez				TOTAL PAGADO				799	-
Matr. No. 801 1.490									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)			
S/.		S/.		-		-			

128 FEB. 2000



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004385					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
201 RUC 0990366853001	202 RAZON SOCIAL MONTACARRAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 24114							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301 297'502.154	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 408'574.550					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 139'101.846	EXPORTACIONES		603 -					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	16'644.082				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2'470.780	TOTAL INGRESOS		609 425'218.632					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5'832.233	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 201'274.476					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315 444'907.013	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 2'470.780					
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -					
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -					
VEHICULOS	353 34'730.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBREROS DIRECTA		709 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 21'557.999	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		710 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	359 13'172.001	MANO DE OBREROS INDIRECTA		711 -					
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIO		713 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -					
TOTAL DEL ACTIVO	370 458'079.014	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -					
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -					
CUENTAS POR PAGAR	401 286'529.350	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 198'803.696					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 77'871.493					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 89'227.323					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 286'529.350	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 4'569.231					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 1'406.904					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 160'490.587	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 4'390.667					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -					
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -					
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		762 -					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 160'490.587	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -					
TOTAL DEL PASIVO	420 447'019.937	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 40'664.250					
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 4'677.581					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 222'807.449					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -					
RESERVAS	504 7'522.857	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -					
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -					
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 3'607.487					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'536.220	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 651'287.515					
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 11'059.077	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 637'348.068					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 458'079.014	(=) UTILIDAD		803 13'939.447					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 6'244.731					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 124.146	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 20'184.170					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 3'027.626					
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
Mstr No. 1.490		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 3'607.487					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -					
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS		810 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 354.709	EN EL EXTERIOR		811 -					
INTERESES POR MORA	903 -	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 354.709	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 1'242.760					
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -					
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -					
		= UTILIDAD GRAVABLE		816 2'364.727					
		IMPUESTO A LA RENTA		817 354.709					
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 2'010.018					
		(-) ANTICIPOS		819 -					
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -					
		TOTAL RENTA		821 354.709					
		TOTAL SALDO A FAVOR		822 -					
EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES					
910 -	911 354.709	912 -		913 -		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
S/.	S/.	S/.		S/.		No.		No.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916 -	917 -	918 -		919 -		No.		No.	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

ABR-AMRO Bank
04 ABR. 2000
RECIBIDO CON PAGO