

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035515**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	180095200	02	EXPEDIENTE	4307	03	RAZON SOCIAL:	COMP. LA MONTE CIVIL "INDUSTIA"										
04	PROVINCIA	COTACACHI	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	COTACACHI					
09	CALLE	INDUSTIA		10	NUMERO	115	11	TELEF.	322641	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	W. ALBERTO V. ALMEIDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900924804										
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	854.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	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	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409		-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	854.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		-0-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'049.277		Compras de materia prima	506		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507		-0-
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508		-0-
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509		-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'049.277		Mano de obra indirecta	511		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515		-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516		-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517		-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'903.277		Inventario inicial de productos terminados	520		-0-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-0-
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		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, teléfono, télex y fax	554		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		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	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561		-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562		-0-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'004.000		Pérdida en venta de activos	571		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'550.000)		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	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'243.073		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580		-0-
Reexpresión monetaria	306	8'200.599		(+) 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	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'903.277		(-) Participación 15% de trabajadores	585		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'903.277		(-) 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 a 589))	590		-0-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-0-

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre: 808 W. ALBERTO V. ALMEIDA				SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.: 801 5239				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo				Interés por mora	774	-0-
Cheque No.				Multas	775	10.000
Banco				TOTAL PAGADO	799	10.000
Notas de Crédito (cantidad)						
Si.						