

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 099085422001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MONTAL SA. MONTALSA**
 102 AÑO: **2004**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 105 No. Empleados bajo nómina: **-**
 200 ESTADO DE SITUACIÓN: **ACTIVO**
 200 ESTADO DE RESULTADOS: **INGRESOS**
 200 EXPEDIENTE: **44260**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	573,04	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	573,04	-
40 ACTIVO FIJO			
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ARREROS	341	-	-
OFICIOS	343	12.040,02	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	70.263,02	-
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	14.194,10	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	-
BIENES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49.373,32	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	47.123,82	-
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	47.123,82	-
50 OTROS ACTIVOS			
510 DIFERIDO			
ESTADOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-
ESTADOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-
DEUDA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-
BIENES ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-
OTROS	383	-	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-
OTRAS	388	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-
AL DEL ACTIVO	399	47.696,86	-
399 = 369 + 379 + 397			
BIENES CONTINGENTES (Informativo)		398	-

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.000,00
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.000,00	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
OTROS COSTOS	748	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	-	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	14,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
GASTOS DE VIAJE	766	-	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	562,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	445,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
INTERESES Y COMISIONES	775	-	-
LOCALES	775	-	-
AL EXTERIOR	776	-	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	1.022,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 779 + 789	1.022,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	22,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	22,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 801	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 100%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	22,30
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO CORRIENTE			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	611,73	-
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-
LOCALES	419	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
OBLIGACIONES	425	-	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	-
CON EL IESS	425	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-
DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-
AL PASIVO CORRIENTE	439	-	-
PASIVO LARGO PLAZO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-
TECAS POR PAGAR	453	-	-
ACCIONES EMITIDAS	455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-
OTROS PASIVOS	459	-	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-
AL PASIVO DIFERIDO	479	-	-
TIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
AL PASIVO DIFERIDO	479	-	-
OTROS PASIVOS			
SEGUROS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-
AL OTROS PASIVOS	489	-	-
AL DEL PASIVO	499	611,73	-
499 = 439 + 469 + 479 + 489			
BIENES CONTINGENTES (Informativo)		498	-
PATRIMONIO NETO			
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00	-
PATRIMONIO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-	-
RESERVA DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA GARANTIZACIÓN	605	-	-
RVA LEGAL	607	-	-
RVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-	-
RVA DE CAPITAL	609	49.899,12	-
RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-	-
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	2.320,00	-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	5.911,49	-
RESERVA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	-	-
RESERVA DEL EJERCICIO	619	22,30	-
AL PATRIMONIO NETO	699	47.085,13	-
AL PASIVO Y PATRIMONIO	699	47.696,86	-
499+699			

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RE: VICTOR HENRI VINCE	901	-	-
C.I. No. 099235640	902	-	-
RUC No. 0900004047800	903	-	-
VTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-	-
MONTE COMPENSACIONES	905	-	-
MONTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	910	NC No.	912	914	NC No.	916	Resol. No.
USD	911	USD	913	915	USD	91	