

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09909335640** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MONTAL S.P. MONTALSA** 203 EXPEDIENTE **4482**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	239,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	6.000,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	6.000,00	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	573,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	813,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	TERRENOS	341	12.040,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	EDIFICIOS	343	70.263,02		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.174,10		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47.373,32		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	47.123,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS		732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	47.123,82		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
ACTIVO FIJO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
370 OTROS ACTIVOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
ACTIVO DIFERIDO					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS		748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS		750	-	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	47.934,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	212,93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	541,60	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE		766	-	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	4.184,13	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	422,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR		776	-	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	5.148,30	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	5.148,30	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	851,70	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	851,70	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804	
	TOTAL DEL PASIVO	499	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	-	
	RESERVA LEGAL	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	49.899,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		814	851,70	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.170,00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		815	-	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.933,99	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	638,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	851,70	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	212,93	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	590	47.123,90	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47.934,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-	
NOMBRE VICTOR ROA VINCES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	212,93	
NOMBRE ALEJANDRO GOMEZ				CÁLCULO DEL ANTIPO DE IMPUESTO DE SOCIEDADES (0.5 * 820)		827	106,47	
RUC N° 09909335640				900 VALORES A PAGAR Y ROMAN DE 2006		901	-	
RUC N° 0900040678001				PAGO PREVIO		902	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO		903	212,93	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA		904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	212,93	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			