

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00036828**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	121.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'923.712	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	7'80E.737
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	400	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	346.652	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	28'105.106	Importaciones de productos terminados	503	---
			(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	87.613.905	Compras de materia prima	886
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182		Importaciones de materia prima	887
Anticipo	183		(-) Inventario final de materia prima	888
Otros activos fijos	184		Meno de obra directa	889
(-) Depreciación acumulada	185		Depreciación de maquinaria, equip. y ed.	890
TOTAL ACTIVO FIJO	189		Meno de obra indirecta	891

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	013	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	014	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	016	---
Otros activos no corrientes	165	4'257.354	Energía, agua y teléfono	016	---
(-) Amortización acumulada	166	905.800	Otros gastos de fabricación	017	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	4'341.161	Inventario inicial de productos en proceso	018	---
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 168 + 169)	170	113'128.610	(-) Inventario final de productos en proceso	019	---
			Inventario inicial de productos terminados	020	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario total de productos terminados		821	
Cuentas por pagar	201	7'734.975	TOTAL COSTOS DE VENTAS		822	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		801	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad		802	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		803	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, Míelax y fax		804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	7'734.975	Impuestos, contribuciones y otros		805	11'715.315

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	808	1'715.515
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	534.830	Cuentas incobrables y baja de inventarios	807	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	806	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	809	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	534.830	Provisiones deducibles	800	---
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	8'269.805	Otros gastos de administración y ventas	801	6'217.335
			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	800	7'932.650

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	15'267.120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'127.307	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-525-550)	580	(123.913)
Reexpresión monetaria	306	20'388.291	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(123.913)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(123.913)
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	134' 8.895	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	113'1.4. 11	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		802	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			720	
IMP	730		EJER IMP	731		Nº. TRAM	732		FECH ING.	733	735
IMP	730		EJER IMP	731		Nº. TRAM	742		FECH ING.	743	745
REEXP. MON.			EJER IMP	751							755

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
MONTECARLO CAMPAÑA S. A.  GERENTE				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	122.000
				SALDO A FAVOR		772	122.000
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
				Interés por mora		774	-----
Nombre: <u>Lucia Solari</u>				Multas		775	15.617
Matr. No.: <u>1196</u>				TOTAL PAGADO		780	15.617
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 15.617		S/. -----		-----		S/. -----	