

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 145737011 | EMPRESA: MONTEAZUL S.A. | DISTRITO: GUAYAS | CANTON: GUAYAS | MUNICIPIO: GUAYAS  
 TIPO DE EMPRESA: S/N | RUT: 893406 | RUT: 893406  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA Y EXPONEDORA, ADM. DE BIENES INMUEBLES | CODIGO: 00081 | RUT: 333  
 REPRESENTANTE LEGAL: INC. GUILLERMO JIMENEZ VALLE | RUT: 09-07661540

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	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	---	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	---	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'000.000</b>	Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	35'700.000	Inventarios de materia prima	508
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>126</b>	<b>35'700.000</b>	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)</b>	<b>170</b>	<b>37'700.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	37'700.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>590</b>
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	---	<b>Utilidad Neta (590+581+582-583)</b>	<b>594</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>37'700.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	595
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>340</b>	<b>37'700.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	596
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	597
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)</b>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		739

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	700
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
		Interés	---
		Multas	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>773</b>

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-----------	------------	-------	-----------------------------

30 JUL 1998  
CAJA 001-010-000

FILANBANCO 0110150012910