

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099114572201 (02) RENDIMIENTO 50811-013 RAZON SOCIAL: MONTEAZUL S.A.  
 CIUDAD: QUAJAVAS (09) 08 DISTRITO: QUAJAVILLI (07) Dpto. CANTON: 390 Dpto. PROV.: QUAJAVILLI  
 CALLE: 16.5 VTA DALE NUMERO: SA/ TELEFONO: 892384 FAX: 893406  
 IMP. Y EXPORT. ADM. DE BIENES INMUEBLES COD. ACTIVIDAD: 00001-15 NIT: 398  
 ING. GUILLERMO JIMENEZ VALE CED. DE: 09-07661540

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'000.000,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	408
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</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>2'000.000,00</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153 35'700.000,00	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>35'700.000,00</b>	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	160	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>37'700.000,00</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>	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 acionistas 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>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>229</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 37'700.000,00	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 (499-529-569)</b>	<b>580</b>
Reexpresión monetaria	306	Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	Gastos no deducibles (en exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 37'700.000,00</b>	Participación 15% de los socios	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	<b>37'700.000,00</b>	(-) 85% dividendos percibidos	586
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))</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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 704	---	---	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: 800 MERCEDES TERAN  
 Matr. No.: 801 013616

Firma del contribuyente: *[Firma]*  
 Nombre: 800 MERCEDES TERAN  
 Matr. No.: 801 013616

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Impuesto por mora	774
Impuesto	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>

Activo: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)  
 S/. / S/. / S/.