

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033593

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	099118091500102	EXPEDIENTE	65759	03	RAZON SOCIAL:	MONTEBINI S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad
09 CALLE	Gral. Cordova				10	NUMERO	1040	11	TELEF.	303344	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	S Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	Tipo Contribuyente	388	
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Eduardo Salgado Vazquez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905938a21				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS =
							24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	=	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	=	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	=	Rentas exentas y no gravadas	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	=	TOTAL INGRESOS	499	=

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Impuestos anticipados	111	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	112	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=

ESTADO DE SITUACIONES

			ESTADO DE SITUACIONES		
Vehículos	153	19.791.672	Inventario inicial de materia prima	505	=
Otros activos fijos	154	23.078.303	Compras de materia prima	506	=
(-) Depreciación acumulada	155	38.090.791	Importaciones de materia prima	507	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.272.244	(-) Inventario final de materia prima	508	=

ESTADO DE RESULTADOS

			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Mantenimiento y reparación	515	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Otros gastos de operación	517	=
Otros activos no corrientes	165	=	Inventario inicial de mercaderías	518	=
(-) Amortización acumulada	166	=	(-) Inventario final de mercaderías	519	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Inventario inicial de productos terminados	520	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	=	(-) Inventario final de productos terminados	521	=

ESTADO DE SITUACIONES

			ESTADO DE SITUACIONES		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Cuentas por pagar	201	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Documentos por pagar	202	=	Gastos de gestión	553	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	Aqua, luz, teléfono, teléfono	554	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.098.091
Otros pasivos corrientes	206	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=

			ESTADO DE SITUACIONES		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Provisiones deducibles	560	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Otros gastos de administración y ventas	561	=
Obligaciones emitidas	213	=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.098.091
Otros pasivos a largo plazo	214	=	GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Pérdida en venta de activos	571	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=

ESTADO DE SITUACIONES

			ESTADO DE SITUACIONES		
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	=
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.098.091)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Reservas	304	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.988.245	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Reexpresión monetaria	306	=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
Otros superávits	307	=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27.617.910)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.098.091)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.272.244	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.272.244	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=

			ESTADO DE SITUACIONES		
ESTADO DE SITUACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	(3.098.091)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipado ((701 ó 702) - 771)	703	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	(3.098.091)

			ESTADO DE SITUACIONES		

<