

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099118091500** RAZON SOCIAL **MONERTINI S.A.** EXPEDIENTE **65759**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----|--|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | TOTAL INGRESOS | 600 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | COMPRAS DE BIENES TERMINADOS | 702 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| VEHICULOS | 353 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTRAS | 713 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 388 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| LOCALES | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| EXTERNOS | 414 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | LOCALES | 761 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | AL EXTERIOR | 762 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| | | (=) UTILIDAD | 803 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **14.400**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
|--|-----|
| PREVIO | 901 |
| IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 |
| MULTAS | 904 |
| PAGADO | 905 |
| EFFECTIVO SUCRES | 910 |
| CHEQUE SUCRES | 911 |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | 913 |
| COMPENSACION SUCRES | 914 |
| EFFECTIVO DOLARES | 920 |
| CHEQUE DOLARES | 921 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 923 |
| COMPENSACION DOLARES | 924 |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 |
| (-) ANTICIPOS | 817 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 |
| TOTAL RENTA | 819 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 820 |

17-001-021385-2
 0000428
 BANCO DE GUAYAGUIL
 8 ABR. 2000
 Tomo. V.3

Enviado a Abril 1999.

No. 0053324

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991180915001 RAZON SOCIAL MONTEPRINI S. A. EXPEDIENTE 657 59

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES 603 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO 605 EXENTOS NO GRAVADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 MANO DE OBRA DIRECTA 709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 OTROS GASTOS DE FCA. 717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 TOTAL COSTO DE VENTAS 722

350 ACTIVO FIJO TANTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 23.914.937 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 VEHICULOS 353 19.791.672 OTROS ACTIVOS FIJOS 354 33.463.539 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 (50.941.054) TOTAL ACTIVO FIJO 359 26.229.094 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 TOTAL DEL ACTIVO 370 26.229.094 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS 404 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA PADRE LOCALES 412 EXTERNOS 413 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 TOTAL DEL PASIVO 420 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO 501 5.000.000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 6.000.000 RESERVAS 504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 50.560.755 REEXPRESION MONETARIA 506 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (35.331.661) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 TOTAL PATRIMONIO NETO 515 26.229.094 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 26.229.094

420 PASIVO Y PATRIMONIO 421 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 422 520 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 800 (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 801 EN EL EXTERIOR 802 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 803 (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 804 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 805 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 809 IMPUESTO A LA RENTA 810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 811 (-) ANTICIPOS 812 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 813 TOTAL RENTA 816 + 816 + 819 > 0 814 TOTAL SALDO A FAVOR 818 + 818 + 819 < 0 815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 14.400

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 820 + 901 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES 910 CHEQUE SUCRES 911 DEBITO BANCARIO SUCRES 912, 913, 914, 915 NOTA DE CREDITO SUCRES 916 COMPENSACION SUCRES 917 EFECTIVO DOLARES 918 CHEQUE DOLARES 919 DEBITO BANCARIO DOLARES 920, 921, 922, 923, 924, 925 NOTA DE CREDITO DOLARES 926 COMPENSACION DOLARES 927 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS