

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00080868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991214585001	02	EXPEDIENTE	66482	03	RAZON SOCIAL	MONTPER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON
10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - -
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	091156827-7	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	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	546'871.321		Ingresos no operacionales	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	112.669
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -		TOTAL INGRESOS	499	112.669	
Mercaderías en tránsito	110	- - -		COSTO DE VENTAS			
Répuestos, herramientas y accesorios	111	- - -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	4'155.746		Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -		Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	551'027.067		(-) 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	- - -		(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -		Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -		Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -		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	166	- - -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	551'027.067		Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	547'338.404		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	128.954		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	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	547'467.358		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	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -		Otros gastos de administración y ventas	561	449.324	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	547'467.358		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	449.324	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	- - -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'588.900		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(336.655)	
Reexpresión monetaria	306	(2'692.536)		(+) 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	(336.655)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(336.655)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'559.709		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	551'027.067		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'468.713		UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	590	(336.655)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'468.713		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(336.655)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	RIFA DE BIENES Y SIMILARES	706	- - -	IMPUESTO UNICO	709	- - -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	- - -	EJER. IMP.	731	- - -	No. TRAM.	732	- - -	FECH. ING.	733	- - -	739	- - -
IMP.	740	- - -	EJER. IMP.	741	- - -	No. TRAM.	742	- - -	FECH. PAG.	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 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- - -	
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados		770	3'750.134	
									(-) Impuestos retenidos		771	- - -	
Firma del contador									SALDO A FAVOR		772	3'750.134	
									IMPUESTO A PAGAR		773	- - -	
Nombre									Interés por mora		774	- - -	
Matr. No.									Multas		775	- - -	
Efectivo									TOTAL PAGADO		799	- - -	
Cheque No.			-			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-	
S/.			S/.			-			S/.			-	

FILANBANCO AG. MUSEO

31 MAYO 1996

CAJA 001-021