

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. AD 0067120

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                        |             |                |                   |    |                  |                      |            |             |                   |        |       |           |        |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----|------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|--------|-------|-----------|--------|
| 01 | RUC                            | 099121458001                           | 02          | DEPARTAMENTO   | 6648292           | 03 | NACIONALIDAD     | MONTPER S.A.         |            |             |                   |        |       |           |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05          | COD. PROVINCIA | 09                | 06 | CANTON           | GUAYAQUIL            | 07         | COD. CANTON | 390               | 08     | CUBA  | GUAYAQUIL |        |
| 09 | CALLE                          | ELOY ALFARO 815 Y CUENCA LOCAL 38 P.S. |             |                |                   |    | 10               | NUMERO               |            | 11          | TELEFONO          | 419686 | 12    | FAX       | 419686 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                           |             |                |                   |    | 14               | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101      | 15          | NUM. COMPROBANTE  | 388    |       |           |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CESAR LOMAS                        |             |                |                   |    | 17               | COD. DE CUBAQUIL     | 0911568277 |             |                   |        |       |           |        |
| 18 | FECHA DE EMISION               | 20                                     | EFECTUACION | 21             | ADRESA DE EMISION | 22 | FECHA DE EMISION | 23                   | OTROS      | 24          | ADRESA DE EMISION | 25     | OTROS |           |        |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |  |
| 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                                | 405 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |           | Dividendos percibidos                                    | 406 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |           | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |           | Rentas con impuesto único                                | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |           | Otras rentas                                             | 409 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 6'036.050 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |           | Compra de productos terminados                           | 502 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 6'036.050 | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |           | Compras de materia prima                                 | 506 |  |
| Vehículos                                                          | 153 |           | Importaciones de materia prima                           | 507 |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 |           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 |           | Mano de obra directa                                     | 509 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 |           | Depreciación de maquinaria, y/o de fra.                  | 510 |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Mano de obra indirecta                                   | 511 |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |           | Suministros y materiales                                 | 512 |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |           | Seguros de inventarios, depósitos, y otros               | 513 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |           | Otros gastos de fabricación                              | 517 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 6.036.050 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 1'036.050 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |
| Impuestos por pagar                                                | 202 |           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |           | Gastos de gestión                                        | 553 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'036.050 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |           | Intereses y comisiones                                   | 559 |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |           | Provisiones deducibles                                   | 560 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'036.050 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |           | Pérdida en venta de activos                              | 571 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |  |
| Reservas                                                           | 304 |           | Otros gastos no operacionales                            | 573 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 6'036.050 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |  |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |  |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |  |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |                                        |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) Reversiones y leyes de fomento     | 589 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b> | 590 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> | 591 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |  |                                |     |  |                             |     |  |                       |     |  |
|--------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|-----------------------|-----|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |  | <b>IMPUESTO UNICO</b> | 709 |  |
|--------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|-----------------------|-----|--|

|                                  |  |                |  |                                           |  |                |  |     |  |
|----------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|--|----------------|--|-----|--|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |  |                |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |                |  | 729 |  |
| IMP. 730                         |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732                             |  | FECH. ING. 733 |  | 730 |  |
| IMP. 740                         |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742                             |  | FECH. ING. 743 |  | 740 |  |
| REEXP. MON.                      |  | EJER. JME. 744 |  |                                           |  |                |  | 750 |  |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                                 |  |  |  |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|-----|-----------|
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  | 760 |           |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>(-) Anticipos pagados</b>    |  |  |  | 761 |           |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>(-) Impuestos retenidos</b>  |  |  |  | 762 |           |
| <b>Saldo a favor</b>                                                                                                                                         |  |  |  |                                 |  |  |  | 763 | 6'036.050 |
| <b>Impuesto a pagar</b>                                                                                                                                      |  |  |  |                                 |  |  |  | 764 |           |
| <b>Impuesto por pagar</b>                                                                                                                                    |  |  |  |                                 |  |  |  | 765 |           |
| <b>Multa</b>                                                                                                                                                 |  |  |  |                                 |  |  |  | 766 | 1.000     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |  |  |  |                                 |  |  |  | 767 | 1.000     |
| <b>Notas de Crédito</b>                                                                                                                                      |  |  |  |                                 |  |  |  | 768 |           |
| <b>Si. 1.000</b>                                                                                                                                             |  |  |  | <b>Si.</b>                      |  |  |  | 769 |           |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-392499-8

Valor : S/.1.000\*\* 09/JUL/1999 CAJA:0251 REF:4543910