

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 ☒ No. B 00034506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991218343001	02	EXPEDIENTE	66493	03	RAZON SOCIAL	MONTANACORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	RICARTE	10	NUMERO	105	11	TELEF.	280214	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA PINO DE MOLESTINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900399726
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'366.756		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'340.000	
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	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2'340.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	63.716		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'430.472		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'050.562		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camiones, tractores, tractocamiones	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	343.188		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	93.613	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'707.374		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	1'076.722	
(-) 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)	170	7'137.846		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.855		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'170.335	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	52.016		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.690		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	320.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128.561		Impuestos, contribuciones y otros	555	54.428	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	238.821	
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	69.642	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	140.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128.561		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	822.891	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	244.879		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'543.338		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	346.774	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	221.068		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	346.774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'009.285		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'137.846		(-) 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	70.741		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.016	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.952		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70.741		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	73.690
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-
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 96)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipo pagados	770	63.716	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				Saldo a favor de	772	-	
				IMPUESTO A LA RENTA	773	9.974	
				Intereses por mora	774	-	
				Multa	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	9.974	
Cheque No. 003776		Banco Continental		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 9.974							

BANCO CONTINENTAL
AGENCIA URDESA
CAJA No. 1

01 33004-000260-R

TIPO: 01

IMPORTE: 9.974,00