

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. 00012193

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991218343001	66493	MONTANACORP S.A.	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	105	280214
RICAUERTE	10	105	280214	-
INMOBILIARIA	14	83101	388	0900399726
MARCELA PINO DE MOLESTINA	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'214.081	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		2'880.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		2'880.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Gastos anticipados	112	79.848	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'293.929	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4'999.318	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	937.372	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		144.322
TOTAL ACTIVO FIJO	126	4'061.946	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		1'805.096
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	9'355.875	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	9.364	TOTAL COSTO DE VENTAS		1'949.418
Gastos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	73.722	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.551	Comisiones de ventas y similares		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de comisión		310.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	166.637	Impuestos, contribuciones y otros		122.842
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		6.264
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	166.637	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	580	439.106
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	698.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'156.627	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	491.476
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	334.203	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	491.476
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'189.238	(-) Participación 15% de trabajadores	585	73.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	9'355.875	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	417.754
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.551
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	334.203
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo-170-deducciones)	700	92.760
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	66.841
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702	92.760

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705
-	-	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-
-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-
-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-

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)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

ALICATA PAGO

CANTIDAD A PAGAR

TOTAL PAGO

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

SI. - SI. 3.703

CONTINENTAL

SI.

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