

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 **4** No. A 00025484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991245685001	02	EXPEDIENTE	67218-92	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES MONTENEGRO INVERNEGRO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ALBORADA VI ETAPA MZ6000 VILLA # 8			10	NUMERO	S/D	11	TELEF.	248431	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVIAN MOSQUERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911696631						
20	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	1'650.000	--	Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	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	4'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS	499	4'200.000	--
Mercaderías en tránsito	110	--	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	--
Impuestos anticipados	112	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'000.000	--	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	56'787.607	--	Mano de obra directa	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	7'165.375	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'622.232	--	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	856.773	--	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	405.759	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	451.014	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'723.246	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	--
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	875.327	--	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	--	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	-245.000	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'954.775	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'204.804	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	559	59.700	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	--	Otros gastos de administración y ventas	561	849.500	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'108.975	--
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	-32.719	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'980.263	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	--
Reexpresión monetaria	306	20'742.060	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	263.554	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	124.519	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'143.115	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'723.246	--	(-) 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 a 589))	590	91.025	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.736	--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.289	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.856
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.831
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	52.856

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	--
				(-) Anticipos pagados	770	--	--
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	--	--
				SALDO A FAVOR	772	--	--
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	22.736	--
				Interés por mora	774	20.881	--
Nombre: 880 TONY MONTENEGRO				Multas	775	64820	--
				TOTAL PAGADO	798	50.437	--
Matr. No. 881 13.366							
Efectivo		Cheque No. --		Banco		Notas de Crédito (cantidad) --	
S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-	

- 9 FEB 1996

01 33001-000855-9

TIPD:01
IMPUESTO A LA RENTA