

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC: 0991245635001 202 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MONTINEGRO INVERNENEGRO S.A. 203 EXPEDIENTE: 721392

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	252'298.717	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	34'909.355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F&A	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	169'389.362	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIO DE EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	14'990.131	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14'990.131	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O CASA MADRE)	LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0		AL EXTERIOR	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVAS	504	32.719	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	149'102.958	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	263.554	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	154'319.231	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	169'389.362	(=) UTILIDAD	803 - 802	0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0	
ANTIPO PROXIMO AÑO	821	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	0	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6489			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	0	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	809	0	
			EN EL EXTERIOR	810	0	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	0	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0	
			(-) ANTICIPOS	818	0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0				
TOTAL RENTA	820	0				
TOTAL SALDO A FAVOR	821	0				
EFECTIVO SUCRES S/. 0			CHEQUE SUCRES S/. 0			
EFECTIVO DOLARES U.S.\$ 0			CHEQUE DOLARES U.S.\$ 0			

PRIMA JUN. 2000

