

FORMULARIO: RT-1

REPUBLICA DE ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00004730

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

60002 EXPEDIENTE 08396 03 RAZON SOCIAL: MONTES A. LLIC S.A.  
05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
09 A) Razón Social Inmobiliaria 10 NUMERO 321 11 TELEF. 329743 12 FAX =  
01 RUC 13 REPRESENTANTE LEGAL Ing. Guillermo Holguin Zurita 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831015 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
04 DIRECCION = 21 ADMINISTRACION = 22 PRODUCCION = 23 OTROS = 24 AUDITOR EXTERNO = 25 R.N.A.E. =  
05 CORRIENTE

| ESTADO DE SITUACION                                                |     |   |            | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------|
| <b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>                                         |     |   |            | <b>INGRESOS</b>                                          |                              |     |            |
| Cuentas por cobrar                                                 | 101 | = |            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | =   |            |
| Cuentas 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                                | Dividendos percibidos        | 405 | =          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | = |            |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406 | =          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | = |            |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407 | =          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | = |            |                                                          | Otras rentas                 | 408 | =          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | = |            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                          | =   |            |
| <b>B) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                      |     |   |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                              |     |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | = |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | =   |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | = |            | Compra de productos terminados                           | 502                          | =   |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | = |            | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | =   |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | = |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | =   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | = |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | =   |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |   |            | Compras de materia prima                                 | 506                          | =   |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | = | 12.252.260 | Importaciones de materia prima                           | 507                          | =   |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | = |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | =   |            |
| Vehículos                                                          | 153 | = |            | Mano de obra directa                                     | 509                          | =   |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | = |            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                          | =   |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | = |            | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | =   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | = | 12.252.260 | Suministros y materiales                                 | 512                          | =   |            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |   |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          | =   |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | = |            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | =   |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | = | 3.063.065  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | =   |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | = |            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | =   |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | = |            | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | =   |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | = | 200.000    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | =   |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | = | 550.706    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | =   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | = | 2.512.359  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | =   |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | = | 14.964.619 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | =   |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |   |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                          | =   |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | = |            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                              |     |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | = |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | =   |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | = |            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | =   |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | = |            | Gastos de gestión                                        | 553                          | =   |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | = |            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | =   |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | = |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | =   |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | = |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | =   | 244.400    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |   |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | =   |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | = | 200.000    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | =   |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | = |            | Intereses y comisiones                                   | 559                          | =   |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | = |            | Provisiones deducibles                                   | 560                          | =   |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | = |            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | =   |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | = | 200.000    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                          | =   | 244.400    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | = | 200.000    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                              |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |   |            | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | =   |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | = | 10.000.000 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | =   |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | = |            | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | =   |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | = |            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                          | =   |            |
| Reservas                                                           | 304 | = |            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                          | =   | ( 244.400) |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | = | 5.209.019  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | =   |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | = |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | =   |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | = |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | =   |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | = | ( 200.000) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                          | =   |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | = | (244.400)  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | =   |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | = | 14.964.619 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | =   |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | = | 14.964.619 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | =   |            |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                            |     |   |            |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | = |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | = | ( 244.400) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | = |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | = |            |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | = |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | = |            |

**F) FIRMAS Y PAGOS**

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                                                      |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|----------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                             |   |                |   | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                                |   |                |   |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                              |   |                |   | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, ANUIDADES Y SIMILARES</b> |   |                |   |
| 704                                                                                                                                                          | = | 705            | = | 706                                                                  | = | 709            | = |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                            |   |                |   |
| 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) |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                                      |   |                |   |
| <br>Firma del representante legal                                                                                                                            |   |                |   | (-) Anticipos pagados                                                |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos                                              |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                                                 |   |                |   |
| Nombre: 801 Matilde de la Torre                                                                                                                              |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                              |   |                |   |
| Matr. No. 801 14400                                                                                                                                          |   |                |   | <b>Interés por mora</b>                                              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                  |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Notas de Crédito (Código)                                            |   |                |   |
| S/. =                                                                                                                                                        |   |                |   | S/. =                                                                |   |                |   |
| Cheque No. =                                                                                                                                                 |   |                |   | Banco =                                                              |   |                |   |
| S/. =                                                                                                                                                        |   |                |   | S/. =                                                                |   |                |   |