

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 7 No. A00001008

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261206001	02	SEDE	58396	03	RAZON SOCIAL	MONTECARMELITO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo	10	NUMERO	321	11	TELEF.	53428612	12	FAX	329743							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Guillermo Holguin Zurita									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800801910					
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	ABONOS EXTERNOS	=	25	BRAJE	=

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	=		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	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=		TOTAL INGRESOS		499	=
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				(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.699.024		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	3.216.662		Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO				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	2.000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Energía, agua y telefonía	516	=	
Otros activos no corrientes	165	1.171.621		Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	1.021.673		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 159 + 169)				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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		Comisiones e honorarios	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	=		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	555	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.306	
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	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas	561	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	306.306
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=		Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.816.340		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(306.306)	
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	(444.400)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(306.306)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	=	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(306.306)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS	704	=		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	=	
	706	=		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	

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			
				(-) Anticipos pagados	770	=	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	=	
				SALDO A FAVOR	772	=	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	=	
				Interés por mora	774	=	
Nombre 800				IMPUESTO PAGADO	775	=	
Matr. No. 801							
Electivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. =				Si. =			