

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00044983

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279156001	02	EXPEDIENTE	69592	03	RAZON SOCIAL	MONTICORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AVENIDA PRIMERA				10	NUMERO	244	11	TELEF.	353171	12	FAX	353179	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HECTOR ALMEIDA DEL SALTO.				17	COD. DE CLASIFICACION O PARAMETRO	0901612937							
PERSONAL	20	DIRECCION	14	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	ASISTENTES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	470.837		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	10'208.168		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	409	1.238'319.068	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	22'742.123		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	(4'639.243)		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'781.885		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'732.878		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	204'533.650		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	35'012.279		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	263'254.249		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	5'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'875.012		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'124.988		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	295'161.122		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	105'614.889		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	504'995.099	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'038.227		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'710.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8'124.427		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'976.644	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136'777.543		Impuestos, contribuciones y otros	555	58'250.007	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'394.559	
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	838.049	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	538'739.521	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'777.543		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.129'903.879	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	25'506.635		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'859.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	108'415.189	
Reexpresión monetaria	306	54'903.260		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69'114.684		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	108'415.189	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158.383.579		(-) Participación 15% de trabajadores	595	16'262.278	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	295.161.122		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

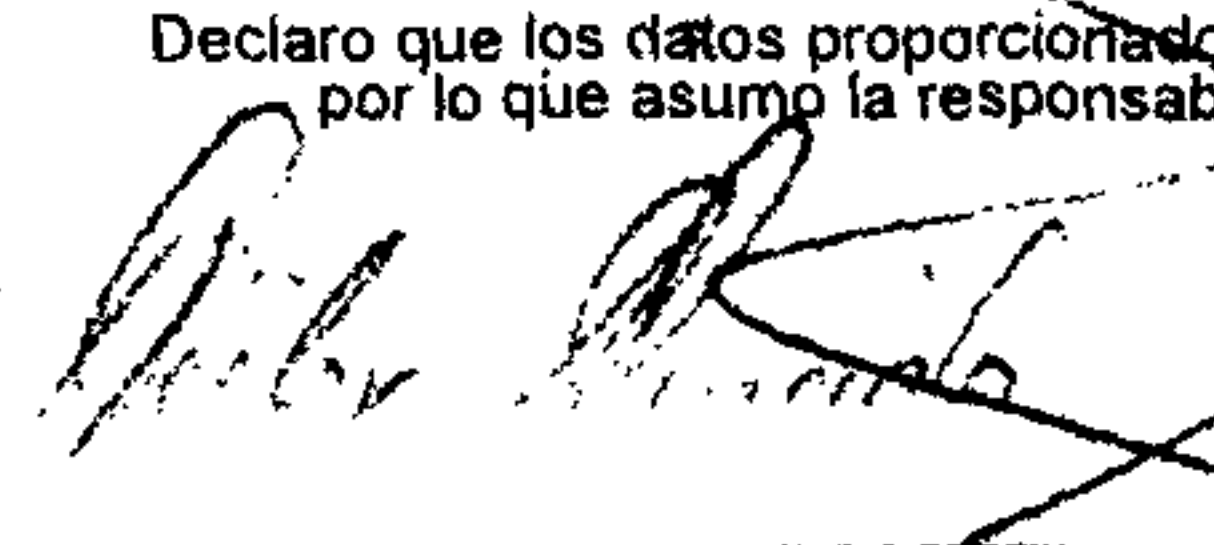
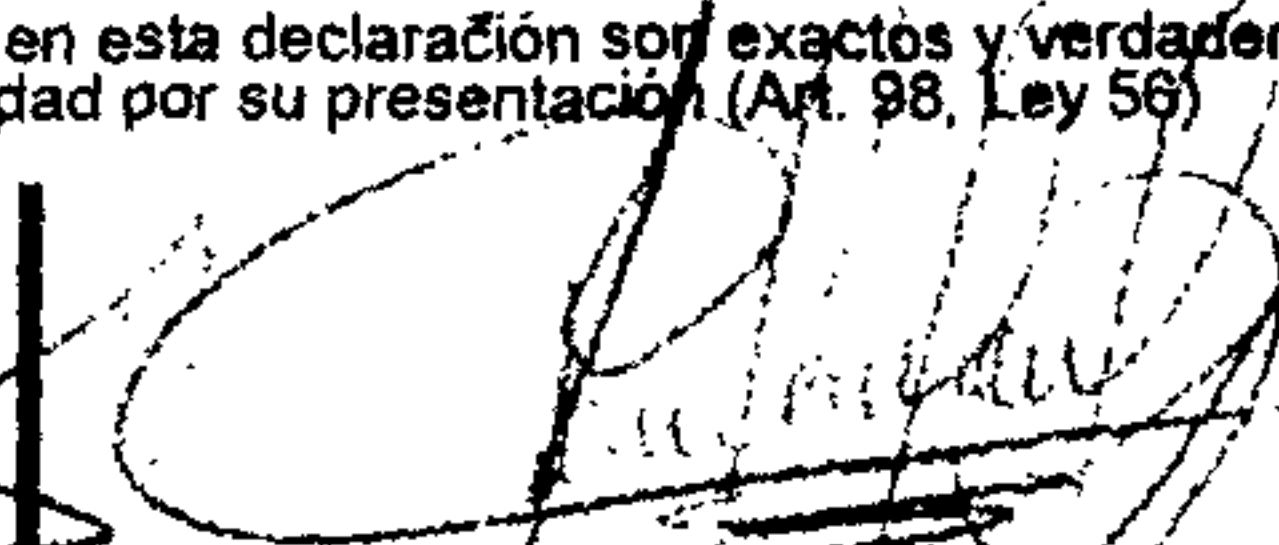
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	599	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-595 + 599)	590	92'152.911	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'038.227	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, PUERTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704-705-706)	729	23'038.227	
---------------------------	-----	---	--	--------------------------------------	-----	------------	--

IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	748
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-				759

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	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	22'742.123	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	296.104	
				Interés por mora	774	12.512	
Nombre 800 M. ALMEIDA				Multas	775	8.883	
Matr. No. 801 0.49151				TOTAL PAGADO	799	317.499	
EFECTIVO	Cheque No.	804229	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/. -	S/. 317.499		PICHINCHA	S/. -			

