

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00083662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991283439001	EXERCENTE 59946	RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES MONTEMASA S.A.	PROVINCIA: Guayas	CANTON: Guayaquil	COB. CANTON: 390	CUIDAD: Guayaquil	CALLE: Junin v. Malacón	NUMERO: 14	TELEF.: 14471	FAX:	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA: Constructora	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 0016	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Iván Cepeda Alvarado	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906370945	ADMINISTRACION: 1	PRODUCCION: ---	OTROS: ---	AUDITOR EXTERNO: ---	R.M.A.E.: ---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.016.751	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	34.064	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	13.978.557
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	400	13.978.557
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados <i>Ingresos Antic.</i>	112	12.921.814	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.022.629	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terenos, edificios e instalaciones	151	1.441.802.099	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.441.802.099	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.362.420	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1.137.580	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	1.276.718	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.223.282	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.464.048.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	19.238.114	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	1.422.708.023	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.215.824
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.441.946.137	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	160.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	786.972
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.441.946.137	Otros gastos de administración y ventas	561	5.527.568
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.490.364
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.120.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	6.560.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	1.511.807
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.282	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.511.807	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.101.333	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.511.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.464.048.010	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	146.404.801
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.123.841
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29.280.960

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

Firma del representante legal: *Iván Cepeda A.*
 No. 09-06370945

Firma del contador: *César Quiñones*
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(+) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PASIVO

15.516



MULTIBANCO S.A.
 Banco de Guayaquil S.A.
 29 MAYO 1996
 Vent. 09 - Form V-5

ESTADO DE RESULTADOS