

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 **6** No. A 00005516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991294090001	02	EXPEDIENTE	70576	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA MONTRIC S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Durán	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	Durán	
09	CALLE	Sibambe	10	NUMERO	214	11	TELEF.	0	12	FAX	0	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Obras Civiles en General	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Hugo Mejía Mora					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090687068-8
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.N.A.E.	0													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'890.400		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111'941.385	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	9'625.620		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	111'941.385
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	12'516.020	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'781.282		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(578.123)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	5'203.154	Mano de obra indirecta	511	13'452.800	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	6'639.240	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'460.000	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'835.125	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	14'843.240	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	11'494.814	
Otros activos no corrientes	165	480.678		Otros gastos de fabricación	517	10'320.000	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	480.678	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	18'199.852	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Deudas por pagar	201	1'754.971		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	69'045.219
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'780.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	501.134		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'548.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'810.560	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	2'256.105	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'425.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	578.128	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	8'413.579	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	39'555.267
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'340.215		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'340.899	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'763.767		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'839.765		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3'340.899
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	15'943.747	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	501.134	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	18'199.852	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones a largo plazo	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	590	2'839.765	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	709.941	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	2'129.824	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: W. Herrera
Matr. No. 801 14.115

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 634.120

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 75.821

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

TOTAL PAGADO 776 75.821

Multa por Crédito (cantidad) 777 0

Banco 778 0

S/. 75.821 S/. 0 0

CANCELABO U P P