

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. A00024857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991294090001	02	EXERCICIO	70576	03	RAZON SOCIAL	CIA MONTRIC S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN			
07	COD. CANTON	820	08	CORREO	DURAN	09	COD. CORREO	0			
10	CALLE	AGUIRRE	11	NUMERO	731	12	TELEFONO	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TAS. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HUGO MEJIA MORA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906870688	18	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0			
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	
23	OTROS	0	24	ADICIONALES	0	25	OTROS	0	26	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'583.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	132'460.700
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'438.700	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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 almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	132'460.700
Mercederías 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 Dep. Garant.	113	6'763.100	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'785.010	(-) 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	17'365.584	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	(1'736.584)	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'629.026	Mano de obra indirecta	511	24'637.690
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'212.563
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de incendio y robo	513	12'318.845
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'391.307
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	14'782.614
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	9'033.820
Otros activos no corrientes	165	616.078	Otros gastos de fabricación	517	5'748.794
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	616.078	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'030.114	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	7'532.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	82'125.634
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	13'113.609
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'122.310	Comisiones en ventas y publicidad	602	3'496.962
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	8'742.406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'654.710	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'868.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'736.558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'962.120	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'180.632	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	6'119.684
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'142.752	Otros gastos de administración y ventas	611	4'371.204
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'797.462	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	45'448.589
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'475.615	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	499	4'886.477
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	9'603.532	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'153.505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'836.477
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'232.652	(-) Participación 15% de trabajadores	585	732.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'030.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	707	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 744	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal						760	
Firma del contador						770	
Nombre						771	
Matr. No.						772	
Efectivo						773	
Banco						774	
Notas de Crédito (cantidad)						775	
SI.						776	
0						777	
0						778	
0						779	
0						780	
0						781	
0						782	
0						783	
0						784	
0						785	
0						786	
0						787	
0						788	
0						789	
0						790	
0						791	
0						792	
0						793	
0						794	
0						795	
0						796	
0						797	
0						798	
0						799	
0						800	

CANCELADO
U.P.P.