

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 8 No. B 0 0048517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991294090001	02	EXPEDIENTE	70576	03	RAZON SOCIAL	CIA. MONTRIC								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	731	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. DE OBRAS CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HUGO MEJIA MORA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906870688								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'460.123		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	189'468.816	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'292.570		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		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	189'468.816

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	110	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	5'412.300		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	33'154.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO				Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'629.026		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1'562.903		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	14'066.123	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	10'420.785	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'631.177	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'378.706	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	18'757.414	
Otros activos no corrientes	165	768.278		Energía, agua y teléfono	516	11'462.863	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	7'294.549	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	768.278	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	47'999.394	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	5'318.400		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	104'207.849
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'380.510		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'304.665	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'214.577	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	7'698.910	Agua, luz, teléfono, etc.	554	15'536.443	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	1'562.903
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'342.160	Cuentas incobrables y otros de inventario	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'460.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	10'875.510
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'802.160	Otros gastos de administración y ventas	561	7'768.221
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'501.070	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'245.118

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'627.815		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'015.849	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'757.037		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'113.472		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	25'498.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'015.849	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	47'999.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	902.377	

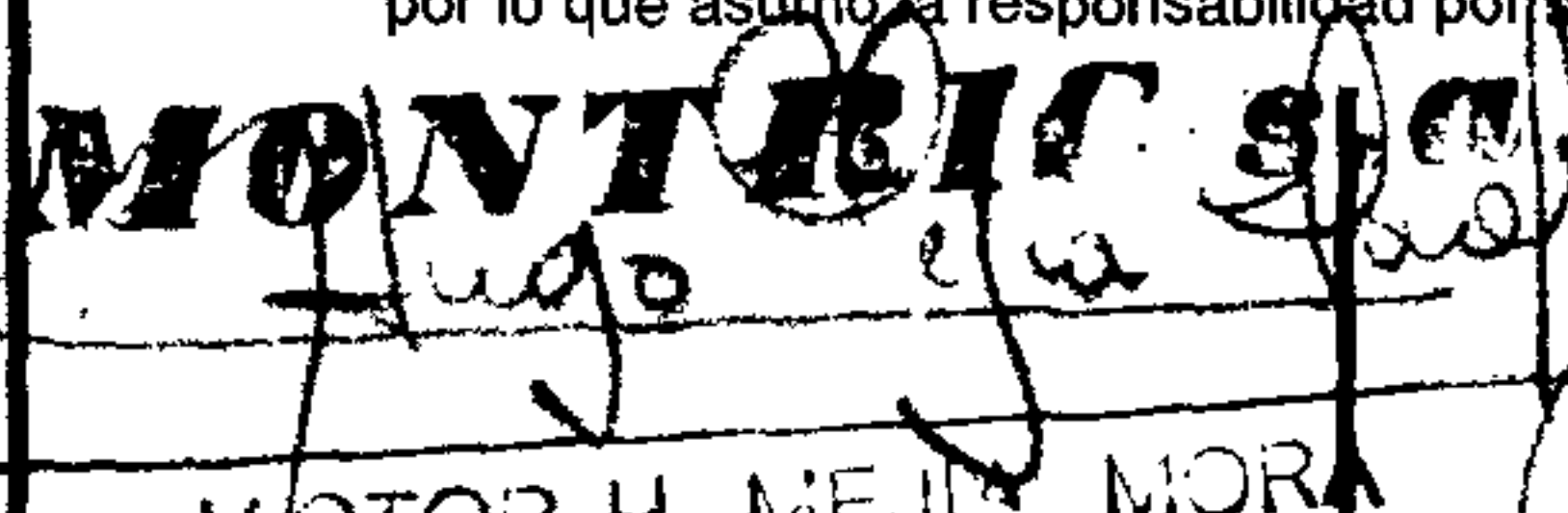
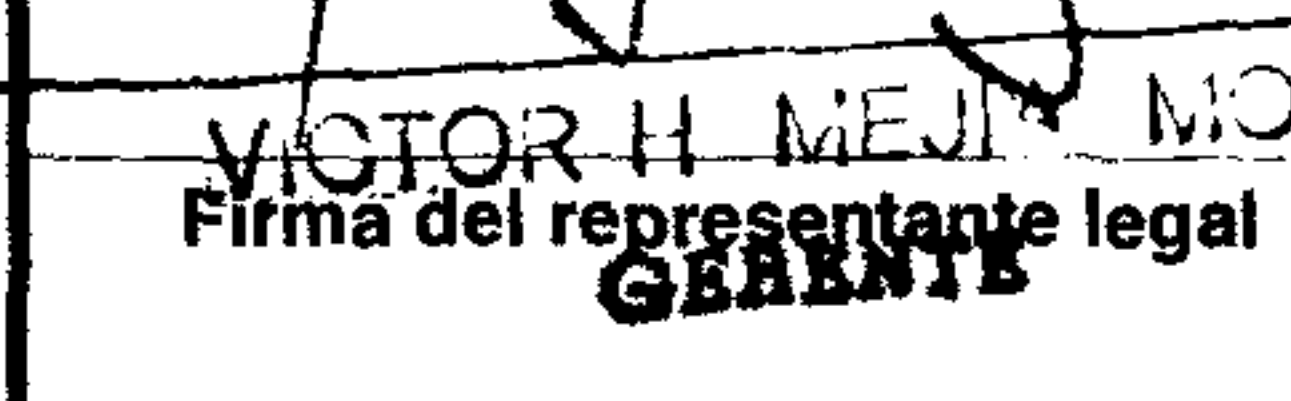
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	709	0	

F) 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.		EJER. IMP. 751	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
 HUGO MEJIA MORA Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'124.242	
 VICTOR H. MEJIA MORA Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	154.126	
Nombre 800 W. HERRERA Matr. No. 801 14-115				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
Efectivo S/. 154.126				TOTAL PAGADO	799	154.126	

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	0
-------	-----------------------------	-----	---

CANCELLADO

UPP

154.126