

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991291350001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MONTEBRUNO S.A.** EXPEDIENTE **72210**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA, BANCOS	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	TOTAL INGRESOS	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	361	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	362	TOTAL COSTO DE VENTA	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364	SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	366	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	367	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	368	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	414	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CABA MBRIZ	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EMPLEADOS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	CUENTAS INCOBRABLES	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	SALDO DE INVENTARIOS	771	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	INTERESES Y COMISIONES	773	
LOCALES	421	LOCALES	774	
DEL EXTERIOR	422	AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	424	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	425	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CABA MBRIZ	426	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
CON EMPLEADOS	428	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	
430 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
LOCALES	431	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	432	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
LOCALES	434	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
DEL EXTERIOR	435	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CABA MBRIZ	436	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	437	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
CON EMPLEADOS	438	EN EL PAÍS	805	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	EN EL EXTERIOR	806	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	440	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA	808	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	809	
LOCALES	441	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
DEL EXTERIOR	442	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
LOCALES	444	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
DEL EXTERIOR	445	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CABA MBRIZ	446	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	814	
CON EMPLEADOS	448	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 100 + (817 * 25%)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	(-) ANTICIPO PAGADO	816	
450 PASIVO LARGO PLAZO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
LOCALES	451	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEL EXTERIOR	452	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES	454	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
DEL EXTERIOR	455	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CABA MBRIZ	456	PAGO PREVIO	901	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
CON EMPLEADOS	458	INTERÉS POR MORA	903	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	MULTAS	904	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	460	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
460 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460			
LOCALES	461			
DEL EXTERIOR	462			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	463			
LOCALES	464			
DEL EXTERIOR	465			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CABA MBRIZ	466			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	467			
CON EMPLEADOS	468			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	469			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	470			
470 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470			
LOCALES	471			
DEL EXTERIOR	472			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473			
LOCALES	474			
DEL EXTERIOR	475			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CABA MBRIZ	476			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	477			
CON EMPLEADOS	478			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	479			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	480			
480 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	480			
LOCALES	481			
DEL EXTERIOR	482			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	483			
LOCALES	484			
DEL EXTERIOR	485			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CABA MBRIZ	486			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	487			
CON EMPLEADOS	488			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	489			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	490			
490 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	490			
LOCALES	491			
DEL EXTERIOR	492			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	493			
LOCALES	494			
DEL EXTERIOR	495			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CABA MBRIZ	496			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	497			
CON EMPLEADOS	498			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	499			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	500			
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503			
RESERVA DE CAPITAL	504			
OTROS SUPERÁVITS	505			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 508			

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Hector Mora** RUC No. **0991291350001**
 NOMBRE: **Victor Prias** RUC No. **099166863550001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 817 Y 821) LEY No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816 * 100 + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO: 816

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 817

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 818

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904