

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 5 No. B 00025528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991295739001	02	EXPEDIENTE	90291	03	RAZON SOCIAL:	MONTESIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA CALLE 5ta. YPERIMETRAL					10	NUMERO	----	11	TELEF.	203-586	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WINSTON VACA CHANG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901357699								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	44822	PRODUCCION	15	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'512.007		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
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	1'094.400		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	0
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'606.407		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'164.134		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'912.140		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	16'833.540		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	197'668.681		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	21'372.010		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	586'206.485		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	592'812.892		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	668.156		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.684		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	36'286.602		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'091.442		Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	499'185.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	499'185.500		Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	536'276.942		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		0
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(5'000.000)		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	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reexpresión monetaria	306	51'535.950		(+) 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	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'535.950		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	592'812.892		(-) 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
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0

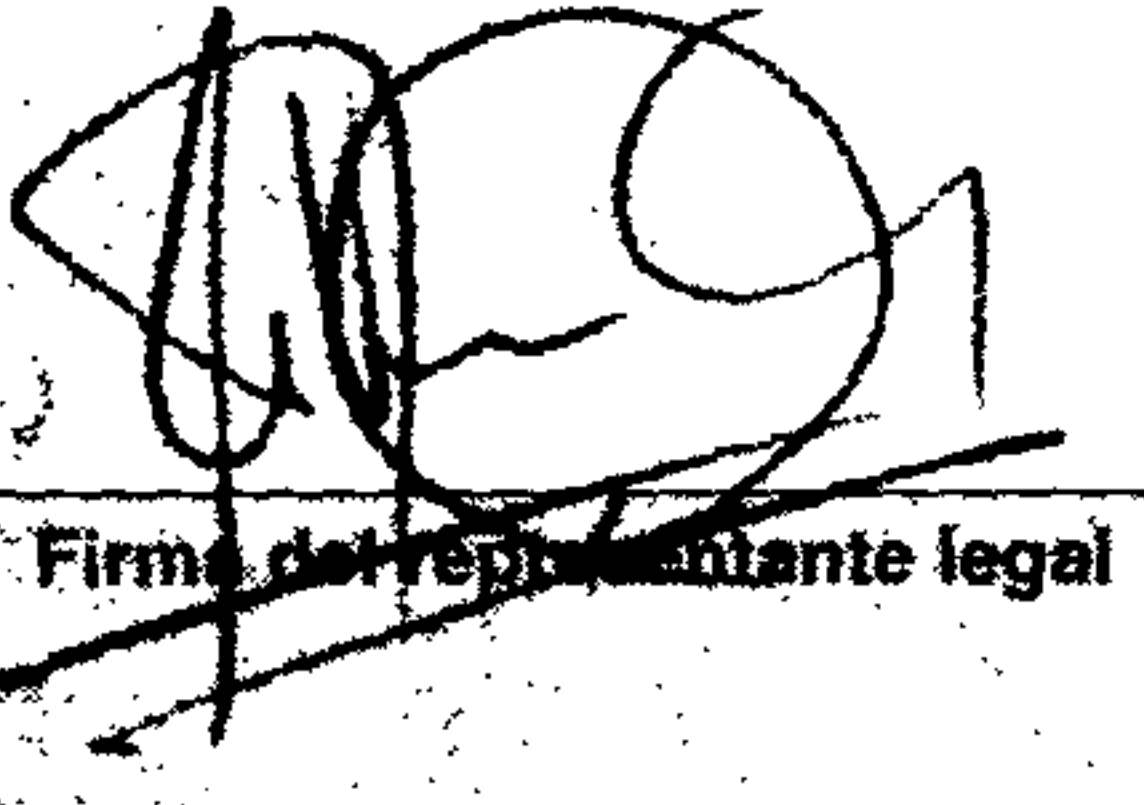
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0		
				(-) Anticipos pagados	770	0					
				(-) Impuestos retenidos	771	0					
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	0	
Nombre				800	ALFREDO LIMONE	IMPUESTO A PAGAR				773	0
Matr. No.				801	21059	Interés por mora				774	0
								Multas	775	0	
								TOTAL PAGADO	779	0	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				0	
S/		S/		S/		S/					

30-006-000717-6
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/01 CAJA:0021 REF:7570000