

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025528

A)

- 122791 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991295739001	02	EXPEDIENTE	90291103	RAZON SOCIAL:	MONTESIN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROV. POLITICA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. ELLAVISTA CALLE 5ta. Y PERIMETRAL					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 OCUPACION	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	44622	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'512.007	INGRESOS	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			405	0
Inventory de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0
Inventory de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventory de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'606.407		Importaciones de productos terminados	503	0
				(-) Inventory final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'164.134		Inventory inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'912.140		Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	16'833.540		Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	197'668.681		(-) Inventory final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	21'372.010		Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	586'206.485		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	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

Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0				
Provisiones sociales por pagar	203	668.156		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.684		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	36'286.602		Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'091.442		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	499'185.500		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	499'185.500		Provisiones deducibles	560	0
				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

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(5'000.000)		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	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	51'535.950		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'535.950		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	592'812.892		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

GASTOS NO OPERACIONALES

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
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	776	0

Firma del representante legal

*Firma del contador

Nombre 800 ALFREDO LIMONE

Matr. No. 801 21059

<tbl_header