

78.863

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023698

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	999141508000	02	EXERCICIO	78863	03	RAZON SOCIAL	MONTANIER S.A.						
2	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUTI
3	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	1911	11	TELEFONO	388078	12	RUC	991696		
4	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER ARTICULOS RECEPCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9598	15	COD. CONTRIBUYENTE	388			
5	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LUIS RICARDO BIVADENEIRA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09907207013						
6	PERSONAL	20	DIRECCION	21	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAEA				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.108.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	158'829.516
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	323'977.606
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	242'130.227	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'123.895	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1'846.102
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.484'653.224
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	30'261.127	Compra de productos terminados	502	063'242.533
Otros activos corrientes	113	7'695.161	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284'319.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'848.109	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'918.920	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	71'151.500	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	350'355.835	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	138'652.867	Depreciación de maquinarias y equip. de fra.	510	70'757.343
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390'591.497	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y otros	513	1'130.157
Gastos de organización y constitución	162	30'738.392	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	10'100.000	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	6'659.985	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'178.407	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	709'089.214	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.139'189.933
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	6'084.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	212'105.191
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'909.294	Comisiones en ventas y publicidad	562	4'180.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	563	---
Otros pasivos corrientes	206	120'523.629	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	42'457.982
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151'617.660	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'065.453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	17'427.831
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	522'248.096	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	569	5'515.433
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	570	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	522'248.096	Otros gastos de administración y ventas	581	191'954.519
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	673'865.756	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	474'707.359
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(129'244.068)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22'024.542)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(129'244.068)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'223.458	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	709'089.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(129'244.068)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(129'244.068)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE DIVIDENDOS	705	---	RENTAS DE RENTAS	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749		
REESP. 750	---	EJER. IMP. 751	---					759		
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	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								Firma del contador		
Nombre: 800 M. Bonoso								SALDO A FAVOR	772	27'328.837
Matr. No: 801 0 5553								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo								Interés por mora	774	---
Cheque No. ---								Multas	775	---
Banco								TOTAL PAGADO	799	---
Notas de Crédito (cantidad)										