



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0058208

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

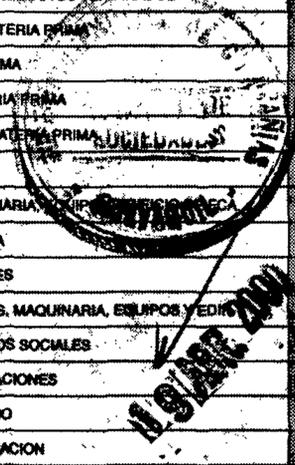
78863

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991416080001 RAZON SOCIAL MONTANIER S.A.

EXPEDIENTE 78863

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	226'343.561
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	88'120.567	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	226'343.561
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	88'120.567	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18'127.606	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	344'688.577	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	108'861.795	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(171'517.489)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	300'160.489	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	39'963.442	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(8'610.287)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	31'353.155	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	419'634.211	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
VENTAS POR PAGAR	401	6'165.757	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	195'506.701
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'154.729	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	94'864.514
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	9'320.486	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'404.705
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	972.712
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	586'403.096	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'658.758
LOCALES	412.1	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	412.2	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	522.340
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	LOCALES	760.1	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	586'403.096	AL EXTERIOR	760.2	-
TOTAL DEL PASIVO	420	595'723.582	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	80'106.593
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	3'615.132
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	196'144.754
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	31'673.664
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	31'673.664
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(196'981.558)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(231'089.371)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(176'089.371)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	721'186.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	419'634.211	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.047'336.944
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	(-) UTILIDAD	803	(326'150.889)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'456.820
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(316'694.069)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matr. No. 8871

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(196'981.558)
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PMS	709.089
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(196'272.469)
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(196'272.469)
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		
INTERESES POR MORA	902	-		
MULTAS	903	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		
EFFECTIVO SUCRETES	910	-	CHEQUE SUCRETES	911
U.S.	910	-	CHEQUE DOLARES	911
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	912
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	913
COMPENSACION SUCRETES	914	-	COMPENSACION DOLARES	914

PROBUBANCO
 Agencia Mat del Sol N° 12
 RECAUDACION DE IMPUESTOS
 Fecha: 7 ABR 2000

Stiker: 360390003025 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00023397

A) EMERO - ARRI IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099141608000	02	EXERCICIO	7886303	03	RAZON SOCIAL	MONTANIER S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	388975	12	FAX	691696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER ARTICULOS RECEPCIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9598	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LUIS RIVADENEIRA DAVALOS			17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09907207013							
18	FORMA DE PAGO	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'961.370
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	484'881.124
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	164'214.462	Exportaciones	403	----
Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	3'676.545	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	----
Meraderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	494'842.494
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	30'275.647	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	9'769.514	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	209'036.168	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	446'274.755	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	71'151.500	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	11'848.109	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	(182'773.547)	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	346'500.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	34'215.388
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'100.000	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	24'732.039	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'686.149
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	(2'702.860)	Otros gastos de fabricación	517	398'020.373
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'129.179	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	587'666.164	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	116'367.071	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Arrendamientos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	434'921.890
Provisiones sociales por pagar	203	18'243.504	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'953.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'553.409
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	465.300
Otros pasivos corrientes	206	12'985.179	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'538.941	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'630.743
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'548.735
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'937.917
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	529'073.096	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	559	4'622.441
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	529'073.096	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	681'612.037	Otros gastos de administración y ventas	561	64'337.337
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	139'089.765
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reexpresión monetaria	306	----	UTILIDAD OPERATIVA (569 - 579)	580	(129'169.331)
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22'026.542)	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	129'169.331	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	(93'945.873)	Utilidad Neta	584	(129'169.331)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	587'666.164	(-) Participación 15% de los accionistas	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589))	590	(129'169.331)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	708	----
---------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					758

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	789	----

Firma del representante legal: ISIDRO HERAS
Firma del contador: ISIDRO HERAS
Nombre: 800 ISIDRO HERAS
Matr. No.: 801 8371

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de pago (cantidad): _____
S/.: _____ S/.: _____ S/.: _____