[redacted]

0 0062534

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991448136001 [redacted] RAZON SOCIAL MONTALETE S.A. [redacted] 11523

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'750.000
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	19'736.966
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19'736.966
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'267.900
GASTOS DE INVERSIONES, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'267.900
TOTAL DEL ACTIVO	24'754.866
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	-
OBLIGACIONES MENORES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	12'917.878
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12'917.878
TOTAL DEL PASIVO	12'917.878
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'650.000
RESERVA MONETARIA	2'650.000
OTROS SUPERAVITS	6'836.988
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'836.988
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	24'754.866

DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Actual No. 0.12389

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 694	-
SOBRETASA POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL SALDO 699 + 698 + 694	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y descuentos EN VENTAS	-
[redacted]	-
[redacted]	-
[redacted]	-
[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SUELDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (BAJO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (BAJO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD 691 - 692	-
(+) 1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 699 + 698 - 695	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Conciliar ejercicio 700)	-
[redacted]	-
[redacted]	-
(+) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 698 + 696 - 611 - 612 - 613 - 614	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 616 - 610 - 619 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 610 - 619 < 0	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	CREDITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	SOBREPAGO SUCRES
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SL. -	SL. -	SL. -	SL. -	SL. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	CREDITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	SOBREPAGO DOLARES
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

[illegible] Versión 1999 - 10 / 07 / 99

SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

CUENTAS Y DEPOSITOS

[illegible] 010-005

FILANBANCO 0110010287373

2000/04/28 [illegible] Cajas 00101028F Tr.: 105