

81.523

20 0023945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991448136001 MONTALETE S.A. ESPEDIENTE 81523

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991448136001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MONTALETE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 262,12

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DEDIC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

CTAS Y DEDIC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CTMAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODS. TERR. Y MERC. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO DE FUEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

IMP. 12 FADICOS POR ANTICIPO

IMP. 13 FADICOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 262,12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS

EDIFICIOS 2,393,85

INSTALACIONES, MÁQUINAS, HERR. ENSERES Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 16,453,02

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE

1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHICULOS

3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 15,447,04

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

15 ACTIVO FIJO 15,447,04

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3,641,32

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEBIDO A DIFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,641,32

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

OTRAS

3) INDEMNIDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS BASTOS ANTICRUDOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 19,350,48

ACTIVOS CONTABLES (informe)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 7,059,46

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

DON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATEZ Y SÓLIDOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVO A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,059,46

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR