

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00072280**

82.135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	ING.	0991453814001	02	EXPEDIENTE	82135-08	RAZON SOCIAL:	MONTIJO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION			10	NUMERO	-	11	TELEF.	247-200	12	FAX	247-230					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. FERNANDO DURANGO ROJAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908723729											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-													
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-													
Otras cuentas por cobrar	105	5.000.000	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos.</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos.	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos.	405	-																	
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																	
	Rentas con impuesto único	407	-																	
	Otras rentas	408	-																	
Inventario de materia prima	106	-	-	COSTO DE VENTAS																
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-													
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-													
Mercaderías en tránsito	110	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-													
Impuestos anticipados	112	-	-	Compras de materia prima	506	-	-													
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-													
ACTIVO FIJO				Mano de obra directa	509	-	-													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-													
Vehículos	153	-	-	Suministros y materiales	512	-	-													
Otros activos fijos	154	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-													
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-													
ACTIVOS NO CORRIENTES				Energía, agua y teléfono	516	-	-													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-													
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-													
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-													
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-													
Otros activos no corrientes	165	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-													
(-) Amortización acumulada	166	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-													
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-													
Cuentas por pagar	201	-	-	Gastos de gestión	553	-	-													
Documentos por pagar	202	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-													
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-													
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles	560	-	-													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-													
Obligaciones emitidas	213	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES																
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-													
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-													
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-													
Reservas	304	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-													
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-													
Reexpresión monetaria	306	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-													
Otros superávits	307	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-													
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-													

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) 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			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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Nombre: 800 FREDDY LOZANO L				SALDO A FAVOR	772	-	-
Matr. No. 801 0.10760				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Efectivo: S/. 180.000				Interés por mora:	774	-	-
Cheque No. BANCO DEL PACIFICO				Multas:	776	-	180.000
Banco: 30-001-417011-8				TOTAL PAGADO	799	-	180.000
Notas de Crédito (cantidad): 27716/1779							