

102747 Sin tug de fite y Cuentas

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025116	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0992146141001		202 RAZON SOCIAL MONTEPOR S.A.		102 AÑO 2.001	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
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	-	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		609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL DEL ACTIVO	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION		753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
TOTAL DEL PASIVO	420	-	INTERESES Y COMISIONES		760
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES		761
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000.00	AL EXTERIOR		762
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		775
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		776
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		777
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SR. ESTEBAN RAMIREZ C.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
SR. ANA MARIA CEPEDA			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0102362910			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. 0908637390			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
MULTAS	904	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO	905	10.00	(-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
919 U.S. \$ 10.00			925 No.		
			926 U.S. \$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION