

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.747**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992146141001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Montecristy Manufacturing Trading** EXPEDIENTE **102747**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
339 + 369 + 379 + 397				COMISIONES EN VENTAS			
<b>10,000.00</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMBUSTIBLES			
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUCURSAL, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS				CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				INTERES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO</b>				699 - 799 > 0			
439 + 469 + 479 + 489				PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS				trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
439 + 469 + 479 + 489				EN EL PAIS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
trasladar campo 797				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
trasladar campo 798				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
499 + 598				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>10,000.00</b>				<b>10,000.00</b>			
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			
NOMBRE: <b>ESTEBAN RAMIREZ C.</b>				NOMBRE: <b>ANA CEPEDA B.</b>			
C.I. No. <b>0102362910</b>				RUC No. <b>0908637390</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								AÑO		MES	DIA