SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 30 0084009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo mínimo
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992206977001	MONTILSA S.A.	105112

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	700,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	60,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	740,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	740,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	700,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
490 PASIVO				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS A TERCEROS	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES)	741	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
	CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTOS	743	-
	CON EMPLEADOS	420	-	[illegible]	744	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	[illegible] LOCALES	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	[illegible] DEL EXTERIOR	746	-
PROVISIONES		423	-	[illegible] LOCALES	747	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	[illegible] DEL EXTERIOR	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS	LOCALES	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-		DEL EXTERIOR	751	-
	DEL EXTERIOR	442	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO		752	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS A TERCEROS	LOCALES	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		753	-
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		754	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	445	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	-
	DEL EXTERIOR	446	-	**890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	802	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
PROVISIONES		451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-		EN EL EXTERIOR	807	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-		a OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 459		499	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)						818	-
(-) ANTICIPO PAGADO						819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0					824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0					825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822						827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827						902	-
INTERESES POR MORA						903	-
MULTAS						904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Susana Hinojosa

NOMBRE: Freddy Pilco

906 C.I. No. 0903454122

908 RUC No. 0911215150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No. -	919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	
921 USD -	922 USD -	923 USD -	
924 - - -	NEC. 925	MES 926	DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97DIJ04DGER-2177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL DE SOCIEDADES AL EXTERIOR 14 NOV 2007 LOCALES AL EXTERIOR LOCALES GUAYAQUIL

CAJA 020-01

RP 028 PG IP RP-UR 0992206977001 84009, $ 10.00 $ 10.00 USD
HELICES 0 2006/12/12 CONSEC.100280057017 NO. 100280057017