IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13468 D.L.

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS JURÍDICAS

NO. 10026444

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | AÑO | 2002 | |
| 002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | ---- | |
| 003 | EXPEDIENTE | 107757 | 107.757 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 0992242086001 | |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | MONTEVEDRA S. A. | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | ---- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | ---- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ---- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | ---- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 600,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | ---- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | ---- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | ---- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | ---- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | ---- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 600,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | ---- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | ---- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | ---- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | ---- |
| VEHICULOS | 345 | ---- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | ---- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | ---- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | ---- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | ---- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 354 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | ---- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 557,45 |
| GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | ---- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ---- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 32,52 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 524,93 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ---- |
| OTROS | 382 | ---- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | ---- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | ---- |
| OTRAS | 385 | ---- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | ---- |
| OTROS ACTIVOS | 387 | ---- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | ---- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 1.124,93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | ---- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 402 | ---- |
| LOCALES | 403 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 404 | ---- |
| LOCALES | 405 | 357,45 |
| DEL EXTERIOR | 406 | ---- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | ---- |
| CON EL IESS | 408 | ---- |
| CON EMPLEADOS | 409 | ---- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | ---- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | ---- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 357,45 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 442 | ---- |
| LOCALES | 443 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 444 | ---- |
| LOCALES | 445 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 446 | ---- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | ---- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 452 | ---- |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | ---- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | ---- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | ---- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | ---- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | ---- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | ---- |
| OTROS PASIVOS | 482 | ---- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | ---- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | ---- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | ---- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ---- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | ---- |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | ---- |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | ---- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | ---- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | ---- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 521 | ---- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 522 | 32,52 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 767,48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 1.124,93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | ---- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ---- |
| EXPORTACIONES | 603 | ---- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ---- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | ---- |
| OTRAS RENTAS | 607 | ---- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | ---- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | ---- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | ---- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | ---- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | ---- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | ---- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ---- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ---- |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | ---- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | ---- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | ---- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | ---- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | ---- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ---- |
| COMBUSTIBLES | 734 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | ---- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | ---- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | ---- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | ---- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | ---- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | ---- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | ---- |
| COMBUSTIBLES | 760 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | ---- |
| GASTOS DE GESTION | 763 | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | ---- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | ---- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | ---- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | ---- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | ---- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 32,52 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | ---- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | ---- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | ---- |
| LOCALES | 774 | ---- |
| AL EXTERIOR | 775 | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | ---- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | ---- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 32,52 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | ---- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | ---- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 32,92 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | ---- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 32,52 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | ---- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | ---- |
| EN EL PAIS | 806 | ---- |
| EN EL EXTERIOR | 807 | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | ---- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | ---- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | ---- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | ---- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | ---- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | ---- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | ---- |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 32,52 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | ---- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | ---- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | ---- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | ---- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | ---- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 819) - 820 | 825 | ---- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | ---- |
| INTERES POR MORA | 903 | ---- |
| MULTAS | 904 | 15,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 15,00 |

**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: Osualdo Rotestina — NOMBRE: René Andrade

906 C.I. No. 0902621457 — 907 RUC No. 0905050251001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 15,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | ---- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 910 | ---- |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. ---- | 912 | N/C No. ---- | 913 | N/C No. ---- | 914 | N/C No. ---- | 915 | Resol. No. ---- |
| 916 | USD ---- | 917 | USD ---- | 918 | USD ---- | 919 | USD ---- | 920 | USD ---- |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | ARO | 923 | MES | 924 | DIA |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. ---- | 917 | Resol. No. ---- |
| 918 | USD ---- | 919 | USD ---- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

17 13:03:50 06/12/2003 O 1 Jdiaza
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tp.Cmpto.: 101 DPTO. A LA RENTA Y P
Sucker No.: 37-001-127934-2
US$ 15.00 BANCO BOLIVARIANO