[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

Nº 20 00002176

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA	5
2004	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992287497001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA MONTERO S.A.	203 EXPEDIENTE 111020

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	553,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.425,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	27.792,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.602,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	232.523,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	265.896,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	455,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	91,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	364,48
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	371	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	--
OTROS	373	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	375	--
OTRAS	376	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	--
OTROS ACTIVOS	378	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 379	399	266.261,25
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	3.202,40
DEL EXTERIOR	412	--
[redacted] LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
[redacted] LOCALES	415	250.015,00
DEL EXTERIOR	416	--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.782,10
CON EL IESS	418	--
[redacted] CON EMPLEADOS	419	1.247,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	256.246,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
[redacted] LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
[redacted] LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	256.246,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	--
[redacted]		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.912,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	5.302,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	10.014,29
		266.261,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	314.048,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	604	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS	699	314.048,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.538,69
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	120.991,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	382.141,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	232.523,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
[redacted] SUELDOS, SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE PERSONAL	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	294.148,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.733,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	750,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
COMISIONES EN VENTAS	761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	2.039,20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	--
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	2.232,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	91,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
[redacted] LOCALES	776	--
AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	637,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	11.583,40
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.583,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.316,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	8.316,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.247,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
[redacted] EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 1.11%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	--
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	7.069,34
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.069,34
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.767,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	1.602,02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		165,10
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	--
INTERÉS POR MORA	829	165,10
MULTAS	830	--
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI.)

Lib Chang Tong
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
890 C.I. Lib Chang	891 RUC Nº Dario Correa O. 0907071302001		
MEDIANTE CHEQUE 1000756945	892 NOTA DE CRÉDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	893	
MEDIANTE COMPENSACIONES	894 165,10	895	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897 --	898	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900 N/C Nº	910 N/C Nº	920 N/C Nº	930 N/C Nº	940 N/C Nº	950 N/C Nº
901 USD --	911 USD --	921 USD --	931 USD --	941 USD --	951 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº --	961	REGISTRO OFICIAL Nº	962	963	964 FECHA DE RECEPCIÓN

INTERNET Quito 22 FEB 2005 Verificado Digitalmente Por: Fernando Andrade Parra

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155770001 - Resolución 9120FIM DGER 2177 - 2000-04-5
22-475-02475-5 416-10 2003/0/02 Quito Imprenta Mariscal S.A. Contribución $0.30