SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2004-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0083809

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empresa (sólo Fusión)
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992388749001	MONTE SION S.A. MONTESA	118064

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	–
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	343	–
OBRAS EN PROCESO	345	–
INSTALACIONES	351	–
MUEBLES Y ENSERES	353	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	359	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (Realizaciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	–
INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	399	250,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES: LOCALES	419	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	421	–
DOCUMENTOS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
DOCUMENTOS POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
DOCUMENTOS POR PAGAR: CON EL IESS	427	–
DOCUMENTOS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	429	–
DOCUMENTOS POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–
PROVISIONES	435	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES: LOCALES	449	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–
PROVISIONES	461	–
CRÉDITO A MUTUO	463	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	250,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	250,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	605	–
EXPORTACIONES NETAS	607	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
OTRAS RENTAS	613	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	615	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	616	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	618	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
BAJA DE INVENTARIOS	731	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	736	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	–
COMBUSTIBLES	747	–
LUBRICANTES	748	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	–
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	–
TRANSPORTE	753	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	764	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	765	–
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS: LOCALES	766	–
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	767	–
INTERESES SOBREGIROS: LOCALES	768	–
INTERESES SOBREGIROS: AL EXTERIOR	769	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	–
OTROS GASTOS: LOCALES	771	–
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	772	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO	773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 618)	806	–
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	808	–
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%)	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-806+809+810-811-812+813+815	816	–
= PÉRDIDA 801-802+803+804-806-807+809+810-811-812+813+815	818	–
(-) PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - 818	819	–
(-) PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 819	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	860	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	870	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	872	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	875	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	898	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	899	–
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN LA RENTA		
ANTICIPO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 815 - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	15,00

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: BOLIVAR MALTA
905 C.I. No. 0905424727

NOMBRE: SUSANA MUÑOZ
906 RUC No. 0916580046001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 JUN 2005 — Rosario Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. –	922	Resol. No. –	924	Resol. No. –	926	Resol. No. –	928	Resol. No. –	930	Resol. No. –
921	USD –	923	USD –	925	USD –	927	USD –	929	USD –	931	USD –

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO 932 – MES 933 – DÍA 934

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

AÑO DEL PROYECTO 27/JUN/2005 NR: 001-001-1097[illegible]
N - [illegible] - [illegible] - 4
[illegible]