



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0146884

0146884

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990571891001 RAZON SOCIAL: PREDIOS LA MONTAÑA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 2023072

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	144.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	108.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	(72.00)	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,854.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	0.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>252.99</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,833.26</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,095.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARQUES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(936.08)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,109.05</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,070.41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,070.41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>18,012.72</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	277.35	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	50.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>CUENTAS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>357.82</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	73.40
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,089.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,400.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	61.66
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226.51
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2,400.00</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20.50
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,757.82</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2,472.11</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,175.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4,175.13</b>
RESERVAS	6,030.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(6,394.25)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	73,399.37	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	(57,860.50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(6,394.25)
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(6,394.25)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(6,373.66)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15,254.49</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,012.72</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816)	-	EN EL PAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		EN EL EXTERIOR	-
FRMA REPRESENTANTE LEGAL	FRMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ACORP SA	CARLOS HERNANDEZ	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	-
NOMBRE	NOMBRE	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
c.i. 0990718059001	c.i. 1202418560	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAMABLE	800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812
PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	-
RESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-



2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 FILANBANCO  
 SERVICIOS TRANSACCIONALES  
 CAJA 10 ABR 2001  
 010-311