

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000-64940

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990573891001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIOS LA MONTAÑA CIA LTDA.
203 EXPEDIENTE: 20230

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	693,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	360,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	65,82	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.715,93			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26,54	OTRAS RENTAS			607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	1.053,00			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.808,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
TERRENOS	341	1.043,65	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.051,48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.088,66	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.006,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.006,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.070,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.070,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	44,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.885,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	24,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	3,00	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	69,01	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	80,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	296,38	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	102,58	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	367,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	448,29	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	2.400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	732,04	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.271,01	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.271,01		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.848,28			EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.030,28	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	15.538,87	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	218,01	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.394,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	218,01	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE		820	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.036,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17.885,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: Invertric S.A.			PAGO PREVIO		901			
NOMBRE: María Guevara			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901			
C.I. No. 0990718067001			INTERÉS POR MORA		903			
RUC No. 0913733994001			MULTAS		904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES					5,26			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					5,26			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			