

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20230

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990573891001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIOS LA MONTANA S.A.** EXPEDIENTE 20230

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311		801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		802
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	395,70	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		811
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		812
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		813
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		814
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	4.875,53	815
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.271,23	815

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	1.043,65	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.051,48	712
MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		713
EQUIPO DE COMPUTACION	344		714
VEHICULOS	345		715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.191,22	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.903,91	718
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		721
TOTAL ACTIVO FIJO	363	1.903,91	721

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		801
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		804
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		805
OTROS ACTIVOS		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		811
CLIENTES RELACIONADOS	381		812
OTROS	383		813
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		814
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		815
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		816
OTRAS	389		817
GASTOS ANTICIPADOS	391		818
OTROS ACTIVOS	393	11.070,41	819
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	11.070,41	819
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.245,55	819
ACTIVOS CONTINGENTES	399		820

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	244,41	761
LOCALES	411		762
DEL EXTERIOR	413		763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		764
LOCALES	415		765
DEL EXTERIOR	417		766
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		767
LOCALES	419		768
DEL EXTERIOR	421		769
OBLIGACIONES	423	0,12	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		771
CON EL IESS	425		772
CON EMPLEADOS	427		773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	550,52	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	795,05	775
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		780
LOCALES	441		781
DEL EXTERIOR	443		782
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		783
LOCALES	445		784
DEL EXTERIOR	447		785
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		786
LOCALES	449		787
DEL EXTERIOR	451		788
HIPOTECAS POR PAGAR	453		789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		790
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		791
OTRAS PROVISIONES	459		792
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.400,00	793
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	2.400,00	793

470 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471		790
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		791
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		791
480 OTROS PASIVOS		795 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		795
OTROS PASIVOS	483		796
TOTAL OTROS PASIVOS	483		796
TOTAL DEL PASIVO	489	3.195,05	796
PASIVOS CONTINGENTES	489		797

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.030,28	804
RESERVA DE CAPITAL	509	15.538,87	805
OTROS SUPERAVITS	511		806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		807
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.612,26	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13,61	809
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		810
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.050,50	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18.245,55	810

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)		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		814	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		815	
		UTILIDAD CAMBIO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		818	
		(+) ANTIPO PAGADO	
		819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		820	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		821	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		823	
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		824	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PAGO PREVIO		825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
		902	
INTERES POR MORA		903	
		904	
MULTAS		905	
		906	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
		907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	908	N/C No.	912
USD	909	USD	913
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		AÑO	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		MES	
		DIA	