

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 170184 DGIER-0714** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 090573091001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIOS LA MONTAÑA S.A. 203 EXPEDIENTE: 20230

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	351,70	EXPORTACIONES NETAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.699,88	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	41,73	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.798,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.891,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE PERSONAL	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	1.043,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS	82.684,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.726,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82.001,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
M. I. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	82.003,92	SUELDOS Y SALARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	41,50
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	378,25
OTROS ACTIVOS	11.070,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11.070,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780,32
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380)	147.965,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	432,29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	7.867,63	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.837,00
PRESTAMOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.980,36
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	28,11	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	3.980,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	86.740,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 - 0)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.636,35	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 - 0)	3.980,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 707
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 708
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
PRESTAMOS FINANCIEROS		EN EL EXTERIOR	1.333,11
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	2.645,24
OTRAS PROVISIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.400,00	BALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	41,73
ANTICIPO CLIENTES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
480 OTROS PASIVOS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	41,73
INGRESOS ANTICIPADOS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	
OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	97.036,35	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		PAGO PREVIO	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890 - 901)	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO		INTERESES POR MORA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.000,00	MULTAS	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		TOTAL PAGADO (802 + 903 + 804)	
RESERVA LEGAL	331,95		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.778,33		
RESERVA DE CAPITAL	8.799,41		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.980,36		
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.929,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	107.965,67		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTU)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GenCorp S.A.** NOMBRE: **Caterine Rodríguez**
 CA No.: **090718050501** RUC No.: **0201187084001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MESES	DÍA	SEÑAL