SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200043848

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 1067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1290036077001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Montera Babahoyo Yunes S.A. 203 EXPEDIENTE: 94599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.493,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.637,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	13.986,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	46.117,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	930,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	4.144,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	3.964,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.109,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	45.007,63
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	25.966,90
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
LOCALES	417	—
DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	25.966,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	17968
TOTAL OTROS PASIVOS	430	17968
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	43.934,90
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	971,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1072,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 511	512	45.007,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	93.177,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	93.177,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	90.603,29
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	60.099,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	14.080,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS: SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	66.622,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	9.502,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.191,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	6.811,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERES: LOCALES	665	—
INTERES: AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	8.078,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	25.584,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	673	92.206,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	971,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	971,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	145,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	681	—
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 676-678-679-680-681-682+683-684-685-686-687+688+689+690-691-692-693-694	695	826,46
= PÉRDIDA 677-678-679-680-681-682+683-684-685-686-687+688+689+690-691-692-693-694	696	—
(-) 50% UTILIDAD EMPRESAS NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	—
(-) 50% UTILIDAD EMPRESAS REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	825,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 695 * 15% + 697 * 25%	699	206,36
(-) ANTICIPO PAGADO	700	84,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	121,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	703	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	704	105,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	705	86,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	105,52
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	105,52

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)

MONTERA BABAHOYO YUNES S. A.

ANTONIO YUNES H.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Yunes
C.I. No. 0900641572

NOMBRE: Lourdes Herdino
RUC No. 1903993370001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 105,52
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO PICHINCHA C.A. — 07 MAR. 2003 — JORGE PONCE MERCHAN — RECAUDADOR FAGADOR