

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **009061290000** RAZON SOCIAL **TECNINDUSTRIA MONTENENTAL S.A. TACOJA** EXPEDIENTE **40395**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14,805.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'259,178.73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,958.44	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,245.20	TOTAL INGRESOS	600	1'259,178.73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,796.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59,805.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	120,731.85	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	823,654.35	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	2,952.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	10,245.20	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	36,048.17	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	761.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	2,191.57	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7,240.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	131,358.96	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	61,997.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	8,200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'108,818.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,451.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,592.57	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	845.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	35,136.77	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	20,544.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,497.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,040.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,177.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	11,497.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21,744.92	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	104,210.60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	150.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	46,150.20	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	46,150.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	46,150.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50,500.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61,997.26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	46,150.20	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,922.50	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 5)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	46,150.20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. <i>[C.I.]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	6,922.50	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	39,227.70	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	9,806.93	
			(-) ANTICIPOS	814	1,500.00	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	7,083.47	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,223.46	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,223.46	-			
INTERESES POR MORA	902	-	-			
MULTAS	903	-	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,223.46	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO			-			
US\$ 1,223.46			-			

7247 12:35:16 02/22/2002
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo. 101 INI TO. A LA RENTA
 Sticker No. 37-001-037700-0
 US\$ 1,223.46 BANCO