

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 081 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 1001 RUC: 1791273712001 1002 RAZON SOCIAL: PARQUES MONTEOLIVO MONTEOLIVO C.A. 1003 EXPEDIENTE: 48594

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	23.842,73	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	149.005,46	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52.836,97	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	815,60	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	167,89	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.603,22	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	228.271,57	

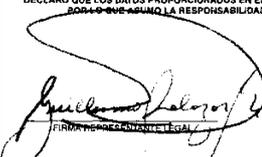
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.660.399,44	701
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	77.864,80	702
VEHICULOS	353	19.861,90	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	393.333,95	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 70.728,86	705
TOTAL ACTIVO FIJO	358	2.070.731,13	

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	801
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	246.469,07	802
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	803
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	804
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	805
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	- 29.206,49	806
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	217.261,58	
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.516.264,59	

400 PASIVO CORRIENTE		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	401	26.005,03	851
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	90.910,63	852
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.300,02	853
PROVISIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	1.914,52	854
RECEBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	855
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	270.072,24	856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	393.202,48	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	901
PRESTAMOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	412	-	902
PRESTAMOS DE INVERSIONES FINANCIERAS - CASA MATEZ	413	1.223.198,07	903
PRESTAMOS DE INVERSIONES FINANCIERAS - EXTERNOS	414	-	904
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	293.284,24	906
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.516.482,31	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.909.684,90	

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	200,00	951
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREERIA	502	-	952
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	42.500,00	953
RESERVAS	504	-	954
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.998,54	955
REEXPRESION MONETARIA	506	530.078,37	956
OTROS SUPERAVITS	507	-	957
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 27.770,86	958
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 19.426,76	959
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	606.579,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.516.264,59	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-	801
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, LEY 66)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 760)	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS 802 - 19.426,76	
		EN EL EXTERIOR 803 - 136,20	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	-	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	902
INTERESES POR MORA	903	-	903
MULTAS	904	2.647,24	904
TOTAL PAGADO	905	2.647,24	