

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 19674

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 791318110001 RAZON SOCIAL: MONTEAVENTINO INVESTMENTS S.A. EXPEDIENTE: 89674

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(2,983.11)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	931,374.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	691,772.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	346,911.37	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605.1	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	605.2	195,033.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605.3	150,782.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	605.4	195,908.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1,473,098.56
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29,199.41	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	2,064,899.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	664,703.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	257,912.85	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	406,790.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4,624,130.06	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	4,624,130.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,688,001.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	401	18,825.78	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	173,109.34	GASTOS DE GESTION	733	121,830.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	191,935.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	12,032.33
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	58,987.61
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	452	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-
LOCALES	452.1	-	LOCALES	740.1	-
EXTERNOS	452.2	-	AL EXTERIOR	740.2	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	17,452.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-
TOTAL DEL PASIVO	460	191,935.12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	210,303.52
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	816,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	326,065.97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,570.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	326,065.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	936,729.07
RESERVAS	504	116,089.78			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504.1	971,728.06			
REEXPRESION MONETARIA	504.2	419,942.13			
OTROS SUPERAVITS	504.3	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	505	1,422,588.30			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	506	751,288.06			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,496,066.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,688,001.18			

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 -  
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -  
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 -  
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 936,729.07  
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 60,110  
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808 -  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -  
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 -  
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -  
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 195,033.47  
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 741,764.06  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813) 814 185,441.01

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		0.5 (814 - 816)	73,022.20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ANDRÉS PONCE</b>		FIRMA CONTADOR: <b>LUIS BARAHONA</b>	
c.170242890-3		c.170992247-0	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	146,044.40	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	146,044.40	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$	905	146,044.40	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	906	-	