



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

No. 200016126

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099009057200 RAZON SOCIAL MONTEBERRY AGRICOLA CANADERA E IND. S.A. EXPEDIENTE 5425

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 2.683,90

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.428,00

OTRAS RENTAS 7.780,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS 7.780,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 23,40

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.135,30

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 17.406,51

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.851,10

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12.555,41

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS BIENES Y SERVICIOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 12.555,41

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

REEMBOLSO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 4.557,21

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 911,56

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.645,65

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS -

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

SUELDOS, SALARIOS 2.621,08

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.656,92

SOCIEDADES RELACIONADAS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755,10

OTRAS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 24.336,36

COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 9.058,75

SUMINISTROS Y MATERIALES 110,76

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION

LOCALES -

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 33,60

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS 40,27

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.781,91

CON EMPLEADOS -

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.132,62

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES -

LOCALES

DEL EXTERIOR -

AL EXTERIOR

LOCALES -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.933,77

CON LA ADM. TRIBUTARIA 33,60

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CON EL IESS 40,27

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

CON EMPLEADOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 6.933,77

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 846,23

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 846,23

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 126,93

480 OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INVERSIONES ANTICIPADAS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS -

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

TOTAL OTROS PASIVOS -

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 9.132,62

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.760,00

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 880,00

A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 65,15

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA 13.539,29

(-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS RESERVAS -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 719,30

UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 -

UTILIDAD GRAVABLE

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD GRAVABLE

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815

UTILIDAD GRAVABLE

719,30

UTILIDAD GRAVABLE

179,82