FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0984 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0990904383001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DEL MONTON S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **55147**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.056,43		980,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	139,90		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,73		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.237,06	TOTAL INGRESOS	980,00
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.574,62	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.904,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.670,23	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.670,23	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.670,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	39,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24,83	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.921,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 8.921,66	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	23,36	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	574,73
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23,36	BAJA DE INVENTARIOS	
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ANTICIPO CLIENTES		IMPUESTOS Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23,36	AL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300,00
TOTAL OTROS PASIVOS	23,36	780 GASTOS NO OPERACIONALES	886,57
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 23,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	886,57
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 886,57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	8.569,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO	93,43
RESERVAS SUPERAVITS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	58,67	(-) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	70,07	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDAS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.898,30	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.921,66	EN EL EXTERIOR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Angel P. Sanchez</i>		(-) PARTICIPACION TRIBUTADORES	
FIRMA CONTADOR: <i>JOSE UGARTE A.</i>		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
C.I. No. 09055956966		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RUC No. 0900586405001		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PAGADO POR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= UTILIDAD GRAVABLE	93,43
		= PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	25,36
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	25,36
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	11,68
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	25,36
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	25,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

30-012-011476-5
 2002
 14/04/2002