| SUPERINTENBERCIA DECLARACIÓN DE COMPANÍAS DE COMPANÍAS BAL | | EE HITTES DO A LA ES FORJEULARIO UN | | | <u>)</u> (| |
|--|------------|--|--|--|------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 MPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES | | 4 | 100 IDENTIFICACIÓN D 102 AÑO | E LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE REC | TIFICA | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0 9 9 1 1 4 5 7 3 7 0 0 1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MONTE A ZUI | | L S.A. | | 203 | 59811-91 EXPEDIENTE 59811-91 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN O ACTIVO | | ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS | | DOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 311 | 2 617 70 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON T | | 601 | 49,642.71 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2,614.40 | EXPORTACIONES | | 603 604 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 3,859.21 | INGRESOS | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | | OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 606 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 526.43 | 700 COSTOS Y GASTOS | | 699 | 49,642.71 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 329 | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO P | RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 | **** | COMPRAS NETAS DE BIENES NO I | | 712 713 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 337 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 714 715 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 339 | 7,000.04 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 716 717 | |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | <u>-</u> | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | | 718 719 | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 343 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA DIRECTA HONORARIOS A PER | ES E INDEMNIZACIONES ISONAS NATURALES | 720 721 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 345 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN | | 722 723 | |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 351 | 18,711.30 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y | | A | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | 3,742.26 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - will to | 728 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 359 | 14,969.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONE | | 727 | |
| MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARIO | S | 729 730 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 368 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PER | SONAS NATURALES | 731 732 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | 369 | 14.969.04 | HONOR, A EXTRANJE | EROS PER SERVICIOS OCASIONALE | 733 734 | |
| E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMASSE | ES PROPIEDAD DE PERSONAS CADALES | 735 736 | ####* |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 375 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMI | ESLES PROPIEDAD DE SIZIEDADES | 737 738 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT | | 739 740 | |
| 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS | | 741 742 | |
| A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 385 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 387 | | 750 GASTOS DE ADMINISTE SUELDOS, SALARIOS | ······································ | 751 | 2,400.00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 391 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU | | 752 753 | 12,016.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 397 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO MERCANTIL | OR SERVICIOS OCASIONALES | 754 755 | #### 7° |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | 399 396 | 21,969.08 | ······································ | S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 757 | |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | <u></u> | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | ······································ | 758 759 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 411 413 | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas | y cesiones) | 760 761 | 3,120.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 415 417 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | | 762 763 | 4,957.40 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 419 421 | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMU | INICACIONES | 764 765 | 1,340.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 425 | 218,28 | MOTAÇOS Y REGISTRADORES DE | LA PROPIEDAD O MERGANTILES | 78. | 1,700.00 |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 427 429 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 3,742.26 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 439 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACAMORTIZACIONES (INVERSIONES I | · | 769 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 771 | |
| PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR | 441 | **** | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 773 | |
| OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 445 447 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | AL EXTERIOR | 775 776 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 449 451 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 777 779 | 15,625.07 47,068.97 |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 455 | | 780 GASTOS NO OPERACIO: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NALES | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES | 457 459 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONAL | | 782 789 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TO MAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 489 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO | 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 | | 2,573.74 |
| 470 PASINO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | 471 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIE | 699 - 799 < 0 BUTARIA | 798 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 trasladar campo 798 | 802 | 2,573.74 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS | RES | 803 | 386.06 |
| | 483 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | ENENTOS EN EL PAÍS | 805 806 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489 | 499 | 604.34 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 498 | | (+) PARTICIPACION | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 500 · | <u> </u> | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TR | <u></u> | 810 | |
| | 505 507 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 812 813 | |
| | 509 511 | | <u></u> | 2-803-804-805+806+807+806+909+810-811-812-813>0 2-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | 2,187.68 |
| | 513 515 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 816 817 | 2,187.68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | ************************************** | IMPUESTO A LA RENTA CAU (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 819 | 546.92 |
| | 596 | 21,364.74 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | RACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 821 | 526.43 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES | IÓN SO | ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | 20,49 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DE | | | |
| La Some Some L | 900 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | ************************************** |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIR | MACONTADOR | 900 VALORES A PAGAR | Y FORMA DE PAGO | 901 | |
| 198 C.I. No. 0907661540 199 RUC No. | 09 | 07961700001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 20.49 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 906 | | MULTAS TOTAL BACADO | | 903 | 3.69 25.53 |
| | 907 | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | <u>.</u> | |
| 908 N/C No. DETALLE DE NO. | | | 914 N/C No. — | 916 Resol. No. — | | Resol. No. |

911 USD

908 N/C No.

909 USD ---

917 USD

AÑO 923

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

919 USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN