

SRI

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

No.

00014446

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1995

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991245685001

RAZON SOCIAL

INVERSIONES MONTENEGRO INVERNEGRO S.A.

203 EXPEDIENTE 6721892

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 1'640.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | 0         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 1'650.000 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | 0         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 0         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | 0         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | 0         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | 0         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 0         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | 0         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | 0         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 0         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | 0         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 3'290.000 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 12'000.000 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 0          |
| VEHICULOS                               | 353 | 0          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | 69'394.456 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 12'225.811 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 69'168.645 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 0          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 1'046.977  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | 0          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | 0          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 0          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | 705.233    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 341.744    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 379 | 72'800.389 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 35'580.131 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | 0          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 0          |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404 | 0          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 0          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | 0          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 35'580.131 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 0          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | 0          |
| LOCALES                                      | 413 | 0          |
| EXTERNOS                                     | 414 | 0          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | 0          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 429 | 35'580.131 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | 0          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | 0          |
| RESERVAS                                                           | 504 | 32.719     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 3'623.297  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 29'546.904 |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | 0          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 388.073    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1'370.735  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 37'220.258 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 529 | 72'800.389 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 0 |
|----------------------|-----|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.6469

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |         |
|------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO            | 901 | 0       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 0       |
| INTERESES POR MORA     | 903 | 0       |
| MULTAS                 | 904 | 180.000 |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 180.000 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 910 No. 180.000  | 911 No. 0     | 912 No. 0              | 913 No. 0              | 914 No. 0           |
| 915 No. 0        | 916 No. 0     | 917 No. 0              | 918 No. 0              | 919 No. 0           |
| 920 No. 0        | 921 No. 0     | 922 No. 0              | 923 No. 0              | 924 No. 0           |
| 925 No. 0        | 926 No. 0     | 927 No. 0              | 928 No. 0              | 929 No. 0           |
| 930 No. 0        | 931 No. 0     | 932 No. 0              | 933 No. 0              | 934 No. 0           |
| 935 No. 0        | 936 No. 0     | 937 No. 0              | 938 No. 0              | 939 No. 0           |
| 940 No. 0        | 941 No. 0     | 942 No. 0              | 943 No. 0              | 944 No. 0           |
| 945 No. 0        | 946 No. 0     | 947 No. 0              | 948 No. 0              | 949 No. 0           |
| 950 No. 0        | 951 No. 0     | 952 No. 0              | 953 No. 0              | 954 No. 0           |
| 955 No. 0        | 956 No. 0     | 957 No. 0              | 958 No. 0              | 959 No. 0           |
| 960 No. 0        | 961 No. 0     | 962 No. 0              | 963 No. 0              | 964 No. 0           |
| 965 No. 0        | 966 No. 0     | 967 No. 0              | 968 No. 0              | 969 No. 0           |
| 970 No. 0        | 971 No. 0     | 972 No. 0              | 973 No. 0              | 974 No. 0           |
| 975 No. 0        | 976 No. 0     | 977 No. 0              | 978 No. 0              | 979 No. 0           |
| 980 No. 0        | 981 No. 0     | 982 No. 0              | 983 No. 0              | 984 No. 0           |
| 985 No. 0        | 986 No. 0     | 987 No. 0              | 988 No. 0              | 989 No. 0           |
| 990 No. 0        | 991 No. 0     | 992 No. 0              | 993 No. 0              | 994 No. 0           |
| 995 No. 0        | 996 No. 0     | 997 No. 0              | 998 No. 0              | 999 No. 0           |

2. Copia: Superintendencia de Compañías

TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL

20-03-2000 01:42:52  
Folio de Impuestos  
Operador: LUBRADO Nov: 2456821BANCO CONTINENTAL GYE  
20-03-2000  
180.000.00