



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION 11 00023

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

No. 20 0030873

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67218

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

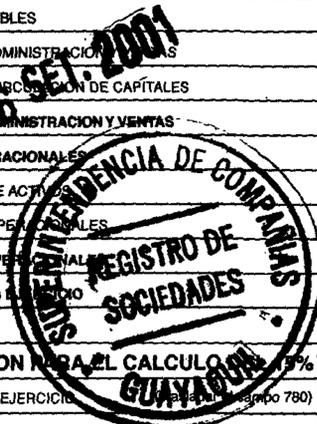
RUC 0991245685001

RAZON SOCIAL INVERSIONES MONTENEGRO INVERNEGRO S.A. EXPEDIENTE 72189 2

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS POR PAGAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
CUENTAS POR PAGAR INCORRIBLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DEBITOS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	760	
CEBUNCIONES EMITIDAS	414	AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
TOTAL DEL PASIVO	420	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
RESERVA MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RODOLFO MORGOSO B**
FIRMA CONTADOR: **MIGUEL AVILES L.**

TEL: 090076559-5 C.I. 09-01373969

FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	2.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

NOTA DE CREDITO DOLARES: 2.00 U.S.S.

PRODUBANCO REGAUDACION IMPUESTOS

26 SEP 2001

AG. MOSTRADOR

11:15:53 09/26/2001 25 70 ca-105
PAIS DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030144460
3.00 PRODUBANCO