

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **69392**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991279156004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MONTICORP S.A.** EXPEDIENTE **69592**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	264,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	151.477,92		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	15.792,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	8,16		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	33.553,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	28.946,23		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	35.980,16	OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.398,36	TOTAL INGRESOS	608	180.432,31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	72.930,83		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	86.988,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	1.120,00	MANO DE OBRA DIRECTA	719	36.135,71		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.406,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	449,75		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33.530,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	7.007,88		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.379,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	27.988,85	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	3.323,09		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.234,82		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.129,47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	42.134,17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.273,60	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	42.134,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.224,43	COMBUSTIBLES	734	3.410,16		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	185,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	127.735,84		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	751	18.569,43		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.996,70		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.555,01		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	129.159,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	676,63		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	13.727,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	546,92		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.726,82		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	996,23		
OBLIGACIONES	423	39.144,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.449,37		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EL IESS	425	4.955,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	29,15		
CON EMPLEADOS	427	-	QUENTAS INCOBRABLES	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.376,82	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.966,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	73.170,24	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	22.928,24		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	65.464,50		
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	809,27		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	809,27		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	194.009,61		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	690 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	19.506,66	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	34.421,96	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	480	34.421,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-		
TOTAL DEL PASIVO	480	107.592,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	5.929,36	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= PÉRDIDA	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-815	5.929,36	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.482,34	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.020,27	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	36.148,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.800,19	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0	83,98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	617	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823	(0.5 * 818) - 820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	21.567,11	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	129.159,31	PAGO PREVIO	901	-		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **MARGALHERA** NOMBRE: **VICTOR GARCIA**  
 C.I. No. **09055815A** RUC No. **0906986880001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **12.1.55**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	918	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	919	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				SELECCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 30 GIMORAN 137 PS IP BP-UR 991279156001 89059 \$121.55 \$121.55 USD  
 2004/03/18 11:16:47 C CONSEC.100300017689 IND. 100300017689

