

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099127915600A** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MONTECORP 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 | 913,99 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | | 137.042,40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | EXPORTACIONES | 605 | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.612,73 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 13.035,30 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 604 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 19.158,15 | | OTRAS RENTAS | 604 | | 2.160,62 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.304,19 | | TOTAL INGRESOS | 600 | | 139.203,02 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | | 48.865,64 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 32.024,36 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 715 | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | | - |
| TERRENOS | 341 | 1.120,00 | | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | | 17.414,62 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 8.406,90 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | 2.998,25 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 23.640,23 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | | 6.263,58 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 2.575,34 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | | - |
| VEHÍCULOS | 349 | 27.988,85 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 720 | | 13.380,55 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 720 | | 4.150,52 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 42.476,59 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 720 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 720 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 31.254,73 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | 847,44 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS | 363 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 360 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | 31.254,73 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 222,43 | | COMBUSTIBLES | 720 | | 2.928,40 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 720 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 720 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 720 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 215,13 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 370 | 7,30 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN | 720 | | - |
| OTROS | 383 | - | | TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN | 720 | | 46.799,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 386 | - | | SUELDOS, SALARIOS | 720 | | 10.150,00 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | 2.218,37 |
| OTRAS | 389 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | | 2.201,40 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 720 | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 720 | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 68.286,39 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 720 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | | COMISIONES EN VENTAS | 720 | | - |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 720 | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES | 720 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 720 | | 486,74 |
| LOCALES | 411 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 720 | | 338,88 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | | GASTOS DE GESTIÓN | 720 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | 4.201,80 | | GASTOS DE VIAJE | 720 | | - |
| LOCALES | 415 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 720 | | 3717,22 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 720 | | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | 1.769,65 |
| LOCALES | 419 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | 7.034,60 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | - |
| OBLIGACIONES | 423 | 20.926,43 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | 29,15 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | - |
| CON EL IESS | 425 | 270,90 | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 3.669,79 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 4.063,73 | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 9.941,08 | | LOCALES | 774 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 43.073,73 | | AL EXTERIOR | 774 | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 775 | | 9.635,05 |
| LOCALES | 441 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 775 | | 37.610,06 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | | - |
| LOCALES | 445 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | | 1.198,41 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | | 1.198,41 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 770 + 780 | | 135.557,47 |
| LOCALES | 449 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 690 - 790 > 0 | | 3.645,55 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 690 - 790 < 0 | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 3.645,55 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 800 | | 546,23 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 800 | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 460 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 800 | | - |
| TOTAL PASIVO | 460 | 43.073,73 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | | 2.470,04 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 466 | - | | EN EL EXTERIOR | 800 | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 800 | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 800 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 800 | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.020,27 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 800 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 36.118,83 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 800 | | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 5.568,76 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.649,52 | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 18.021,54 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 3.645,55 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | | 5.568,76 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.392,19 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 25.212,66 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | | 1.304,19 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 68.286,39 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | | - |
| 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) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 817 | | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 88,00 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | |
| NOMBRE: MARCO A. DE LA ROSA | | | | PAGO PREVIO | 901 | | - |
| C.I. No. 09 0555 8A5A | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | 88,00 |
| NOMBRE: VICTOR GARCIA B. | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | | 2,62 |
| RUC No. 090698689000A | | | | MULTAS | 904 | | 7,92 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 990 | 98,54 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 906 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

