IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted] 10010005

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1997 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991292411001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Monterio de Negocios S.A | EXPEDIENTE: 7052794

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	133.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	14.471.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
[redacted]MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	14.605.15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.400.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.422.15
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	196.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.625.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
[redacted]AL ACTIVO FIJO	354	5.625.96
37[redacted]IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	
[redacted] OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
[redacted] OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20.231.11
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	879.00
[redacted] DEL EXTERIOR	412	
[redacted] LOCALES	413	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	
[redacted] LOCALES	415	
[redacted] DEL EXTERIOR	416	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	85.78
[redacted] CON EL IESS	426	
[redacted] CON EMPLEADOS	427	33.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
[redacted] Pasivo a corto plazo	429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	440	998.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	
[redacted] DEL EXTERIOR	442	17.190.33
[redacted] LOCALES	443	
[redacted] DEL EXTERIOR	444	
[redacted] LOCALES	445	
[redacted] DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	
OTRAS PROVISIONES	452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	17.190.33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.188.44
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	11.13
[redacted] DE CAPITAL	505	1.434.17
[redacted] SUPERAVITS	506	
[redacted]NIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	221.36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	176.01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2042.67
[redacted]L PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	20.231.11

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: HELIDA PIEDRA A

[redacted] C.I. No. | [redacted] RUC No. 0911265820001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	182.68
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | [redacted] REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33.755.19
EXPORTACIONES	603	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[redacted] OTRAS RENTAS	607	1.228.97
TOTAL INGRESOS	699	34.984.16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	7.825.66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	5.867.84
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.131.55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.533.28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	252.94
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	783.26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
[redacted] PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
[redacted] PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
[redacted] EN PROCESO	738	
[redacted] PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.106.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	23.541.16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	299.86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	436.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	99.37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	219.50
COMBUSTIBLES	760	106.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	300.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	129.38
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	263.20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	528.57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	34.70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
[redacted]	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	4.260.00
[redacted] LOCALES	774	1.316.00
[redacted] AL EXTERIOR	775	2.800.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	131.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.235.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	34.777.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	207.06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	207.06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	31.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
[redacted] EN EL PAIS	806	
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	176.01
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	176.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	44.00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	44.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	22.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	44.00
INTERES POR MORA	903	94.68
MULTAS	904	44.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	182.68

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] N/C No.	[redacted] Resol. No.	[redacted] Resol. No.
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD

[redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

249 23132141 06/26/2002 85 1 cjimenez
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.tmeto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-008715-1
044182.68 BANCO BOL.IVARIANO