

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321802001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MONTE SOL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDIENTE 72520-10

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 44,441.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 —	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 20,586.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —	EXPORTACIONES	603 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 —	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 65,029.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 377.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —	
VEHICULOS	323 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 345.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	326 31.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 1,717,496.51	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 21,403.20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337 1,738,899.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —	
TOTAL DEL ACTIVO	338 1,803,961.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —	
ENTAS POR PAGAR	401 1,263,535.27	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 22,005.93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTENES SOCIALES POR PAGAR	403 —	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 —	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 88.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	753 —	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE VIAJE	754 —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,285,629.57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 —	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 —	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —	
PRESTAMOS DE LA CASA MATERIALES	412 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —	
LOCALES	413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —	
EXTERNOS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	760 —	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —	LOCALES	761 —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 —	
TOTAL DEL PASIVO	419 —	PERDIDA EN VENTAS DE ANTERIOR	764 —	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765 —	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	767 —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 24,678.71	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 —	
RESERVAS	504 —	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	769 —	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	PERDIDA EN VENTAS DE ANTERIOR	770 —	
REEXPRESION MONETARIA	506 347,843.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771 —	
OTROS SUPERAVITS	507 144,609.82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	774 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 518,331.53	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 1,803,961.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	776 —	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	777 —	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	778 —	
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)		801 + 802 - 803	779 —	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780 —	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	781 —	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	782 —	
		EN EL PAIS	783 —	
		EN EL EXTERIOR	784 —	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	785 —	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	786 —	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	787 —	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	788 —	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	789 —	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	790 —	
		(-) ANTICIPOS	791 —	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	792 —	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	793 —	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	794 —	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		801 —	807 —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901 802 —	818 —	
INTERESES POR MORA		803 —	819 1.99	
MULTAS		804 —	820 —	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 805 —	821 1.99	
OTRAS FORMAS DE PAGO		822 No. —		
		823 U.S\$ —	824 U.S\$ —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010564314

2001-04-11 U.S. C. Caja 0110010564314 T. 199