



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO  
BALANZES FORMULARIO UNICO

0137018

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION 231-07-03

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321802001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MONTE SOL S.R.L.

EXPEDIENTE 252595

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	34.218,34		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	20.053,26		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30,00			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>54.301,60</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	377,02		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	348	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	377,02		SUELDOS Y REEMBOLSOS DE INV. INMUEBLES Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				ALQUILER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	388	737.791,54		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	21.403,20		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	<b>1759.194,74</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.813.496,34</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-		COMBUSTIBLES			
LOCALES	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	416	20.939,04		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUJERVALES	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	82,40		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	420	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	22,00		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>21.043,44</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441	-		INTERESES Y DIVIDENDOS			
DEL EXTERIOR	442	-		LOCALES			
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	446	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	450	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>		749 + 779 + 789			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		699 - 799 < 0			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	482	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>488</b>	<b>21.043,44</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	487	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.300.000,00		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	505	492.452,90		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.792.452,90</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>1.813.496,34</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE EMILIO BUZZONE L.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 0900773219				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC No. 0905089470001				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

9 DE ABRIL 2003



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.							

2003 13:00:46 04/28/2003 0 1 idiaza  
04 3070 PAG. IMPUESTOS  
Dir. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Wlcker No. 37 001-054336-1  
RUC: 011 BANCO BOLIVARIANO