

72.525

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0035963

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991321802001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MONTESOL S.A.
203 EXPEDIENTE 72525-95

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS 2.527,10
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
324 BACADERIA EN TRÁNSITO
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.667,10
340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 TERRENOS
343 EDIFICIOS
344 OBRAS EN PROCESO
345 INSTALACIONES
346 MUEBLES Y ENSERES
347 MAQUINARIA Y EQUIPO
348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
359 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369
370 OTROS ACTIVOS
371 ACTIVO DIFERIDO
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
378 ACTIVOS LARGO PLAZO
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
380 CLIENTES RELACIONADOS
381 CLIENTES NO RELACIONADOS
382 OTROS
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
386 OTRAS
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
388 OTROS ACTIVOS
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
391 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.801.334,15

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO
611 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 BAJA DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 LUBRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
755 LOCALES
756 AL EXTERIOR
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
758 LOCALES
759 AL EXTERIOR
760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
761 LOCALES
762 AL EXTERIOR
763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
764 OTROS GASTOS
765 LOCALES
766 DEL EXTERIOR
767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
769 PÉRDIDAS EN CARTERA
770 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
807 EN EL PAIS
808 EN EL EXTERIOR
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%
813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
814 (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
815 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
817 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
818 UTILIDAD CAMPO 814
819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814 - 816
821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)
822 (-) ANTICIPO PAGADO
823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
824 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
825 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
826 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
827 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
829 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
830 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822



400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 LOCALES
413 DEL EXTERIOR
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
418 LOCALES
419 DEL EXTERIOR
420 OBLIGACIONES
421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
422 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
423 CON EL I.ESS
424 CON EMPLEADOS
425 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
427 PROVISIONES
428 CRÉDITO A MUTUO
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE
430 PASIVO LARGO PLAZO
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
432 LOCALES
433 DEL EXTERIOR
434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
435 LOCALES
436 DEL EXTERIOR
437 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
438 LOCALES
439 DEL EXTERIOR
440 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
441 OBLIGACIONES EMITIDAS
442 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
443 ADQUIRIDAS POR TERCEROS
444 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
445 PROVISIONES
446 CRÉDITO A MUTUO
447 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
448 PASIVO DIFERIDO
449 ANTICIPO CLIENTES
450 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
451 TOTAL PASIVO DIFERIDO
452 OTROS PASIVOS
453 INGRESOS ANTICIPADOS
454 TOTAL OTROS PASIVOS
455 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
456 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 8.881,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 N/C No.
907 USD
908 N/C No.
909 USD
910 N/C No.
911 USD
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
916 N/C No.
917 USD
918 N/C No.
919 USD
920 N/C No.
921 USD
922 N/C No.
923 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
918 Resol. No.
919 Resol. No.
920 Resol. No.
921 Resol. No.
922 Resol. No.
923 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EMILIO BUZZONE L. NOMBRE: KARINA BAULLAS.

199 C.I. No. 0900773219 199 RUC No. 0905089470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DE UTILIDAD Y CAPITALIZACIÓN
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 N/C No.
907 USD
908 N/C No.
909 USD
910 N/C No.
911 USD
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
916 N/C No.
917 USD
918 N/C No.
919 USD
920 N/C No.
921 USD
922 N/C No.
923 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
918 Resol. No.
919 Resol. No.
920 Resol. No.
921 Resol. No.
922 Resol. No.
923 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EMILIO BUZZONE L. NOMBRE: KARINA BAULLAS.

199 C.I. No. 0900773219 199 RUC No. 0905089470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DE UTILIDAD Y CAPITALIZACIÓN
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 N/C No.
907 USD
908 N/C No.
909 USD
910 N/C No.
911 USD
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
916 N/C No.
917 USD
918 N/C No.
919 USD
920 N/C No.
921 USD
922 N/C No.
923 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
918 Resol. No.
919 Resol. No.
920 Resol. No.
921 Resol. No.
922 Resol. No.
923 Resol. No.

