

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0284 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991365400001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MONTECARLO S.A.** EXPEDIENTE: **75216**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
ALMACÉN EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398		

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	751
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL ACTIVO FIJO	399	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761

380 OTROS ACTIVOS **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	COMISIONES EN VENTAS	761
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	COMBUSTIBLES	763
GASTOS ANTICIPADOS	387	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764
OTROS ACTIVOS	389	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	GASTOS DE GESTIÓN	766
TOTAL DEL ACTIVO	399	GASTOS DE VIAJE	767
ACTIVOS CONTINGENTES	399	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768

400 PASIVO **770 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GERENCIA	415	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OBLIGACIONES	417		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		

440 PASIVO LARGO PLAZO **790 GASTOS NO OPERACIONALES**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GERENCIA	445		
OBLIGACIONES	447		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		
OTRAS PROVISIONES	455		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
TOTAL PASIVO	499	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808
PASIVOS CONTINGENTES	499	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	= UTILIDAD GRAVABLE	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	= PÉRDIDA	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	UTILIDAD ANTERIOR	814
RESERVA DE CAPITAL	509	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
OTROS SUPERÁNTS	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) ANTICIPO PAGADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	133.45
INTERÉS POR MORA	903	12.99
MULTAS	904	36.06
TOTAL PAGADO	905	152.50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02