SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00072

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790491988001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MONTREAL C.A.	203 EXPEDIENTE	7803

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,451.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	X X X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,516.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	X X X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	X X X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	X X X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	X X X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	X X X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	X X X
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	X X X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	X X X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	387.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	X X X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,355.91
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	50,605.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	X X X
VEHICULOS	323	X X X
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	X X X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(13,221.98)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	37,383.35
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	X X X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	X X X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	X X X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	X X X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	X X X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	X X X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	X X X
TOTAL DEL ACTIVO	370	40,739.26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	48.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	X X X
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	X X X
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	54.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X X X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	X X X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	102.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	X X X
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	412	X X X
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS	413	X X X
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	X X X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	X X X
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	X X X
TOTAL DEL PASIVO	420	102.16
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	X X X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	X X X
RESERVAS	424	39,161.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	X X X
REEXPRESION MONETARIA	426	X X X
OTROS SUPERAVITS	427	X X X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	2,667.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	824	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,064.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	X X X
EXPORTACIONES	603	X X X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	9,811.04
TOTAL INGRESOS	609	11,875.14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X X X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	X X X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	X X X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	X X X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	X X X
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	X X X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	X X X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	X X X
MANO DE OBRA DIRECTA	709	X X X
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	3,314.29
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	X X X
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	X X X
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	X X X
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	X X X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	X X X
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	X X X
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	X X X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	X X X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	X X X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	X X X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	X X X
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,314.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	X X X
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	X X X
GASTOS DE GESTION	753	X X X
GASTOS DE VIAJE	754	X X X
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	X X X
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	363.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	X X X
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	X X X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	X X X
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES Y DESAHUCIO — LOCALES	760	X X X
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES Y DESAHUCIO — AL EXTERIOR	761	X X X
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	X X X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	X X X
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	X X X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	X X X
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	X X X
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	820	
INTERESES POR MORA	821	
MULTAS	822	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	823	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819 X X X	825	No.	827		
U S $	826	U S $	828	U S $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

PRODUBANCO MATRIZ 09 ABR. 2001