

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 103 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     |                                 |

78863

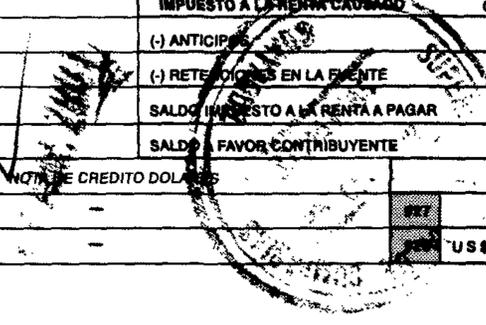
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |                 |     |                             |     |            |
|-----|-----------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC 09914750800 | 202 | RAZON SOCIAL MONTANIER S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|-----|-----------------|-----|-----------------------------|-----|------------|

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |            | 600 INGRESOS   |   |     |   |
|--|-----------------|------------|--|---|-----|---|
| CAJA, BANCOS   | 301             | 250.06     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601   | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -          | 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             | 4,098.87   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           | 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             | -          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |     |   |
| REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701   | -   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | -          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702   | -   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703   | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319             | 4,348.93   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704   | -   |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705   | -   |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | -          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706   | -   |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 13,787.54  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707   | -   |   |
| VEHICULOS  | 353             | 4,354.47   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708   | -   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | 725.10     | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709   | -   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | (6,860.70) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710   | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359             | 12,006.41  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711   | -   |   |
| <b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712   | -   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 391             | -          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713   | -   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 392             | -          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714   | -   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 393             | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715   | -   |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 394             | -          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716   | -   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 395             | 1,598.54   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717   | -   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 396             | (344.41)   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718   | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 399             | 1,254.13   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719   | -   |   |
| TOTAL ACTIVO   | 378             | 17,609.47  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720   | -   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721   | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 660.03     | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722   | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751   | -   |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | 100.22     | 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             | 760.25     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755   | -   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756   | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757   | -   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES         | 412        | 23,292.79  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758 | - |
|  | EXTERNOS        | 413        | -  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -          | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES   | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -          |  | AL EXTERIOR   | 761 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419             | 23,292.79  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762   | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | 24,053.05  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763   | -   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764   | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 200.00     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769   | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |   |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | 2,600.00   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771   | -   |   |
| RESERVAS   | 504             | -          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772   | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773   | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780   | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | (9,243.57) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801   | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | -          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802   | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519             | (6,443.57) | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803   | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 17,609.47  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803   | 804 | - |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805   | -   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 821        | -  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |     |   |
| 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) |                 |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |   |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Roberto Parra G.</u><br>FIRMA CONTADOR: <u>Joel Tomala E.</u>  |                 |            | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAS   | 806 | - |
|  |                 |            |  | EN EL EXTERIOR  | 807 | - |
| NOMBRE: <u>ROBERTO PARRA G.</u> CI: <u>990753844-1</u><br>NOMBRE: <u>JOEL TOMALA E.</u> CI: <u>091797225-9</u>   |                 |            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 808   | -   |   |
|  |                 |            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 809   | -   |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |            | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811   | -   |   |
|  |                 |            | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812   | -   |   |
| PAGO PREVIO: 901 - -<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901 902 - -<br>INTERESES POR MORA: 903 - -<br>MULTAS: 904 - -<br>TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 905 - - |                 |            | = UTILIDAD GRAVABLE  | 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                     | 813 | - |
|  |                 |            | IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO                                  | 0.25 (813)  | 814 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO: 918 - -  |                 |            | (-) ANTICIPO   | 815   | -   |   |
|  |                 |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816   | -   |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - -<br>COMPENSACION DOLARES: 927 - -<br>U.S\$: 926 U.S\$ - -  |                 |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0   | 817 | - |
|  |                 |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0   | 818 | - |



BANCO DE SUCURSALES