

**FORMULARIO UNICO** **IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78980

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0901416203001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Casa de Inversiones Monte Tiago Farallón EXPEDIENTE: 7898097

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |               | 600 INGRESOS  |   |                |
|--|---------------------|---------------|---|---|----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                       |                     |               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |                |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 125,00        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |   | -              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 312                 | -             | EXPORTACIONES   |   | -              |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | 313                 | -             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |   | -              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                          | 313                 | -             | OTROS INGRESOS EXENTOS  |   | 7,250,00       |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 314                 | -             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   | -              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 315                 | -             | OTRAS RENTAS  |   | -              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 316                 | -             | TOTAL INGRESOS  |   | 7,250,00       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 317                 | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 320                 | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 321                 | -             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   | -              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 322                 | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   | -              |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             | 323                 | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   | -              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 324                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |   | -              |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 325                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   | -              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 326                 | -             | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>327</b>          | <b>125,00</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                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   | -              |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 342                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | -              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 343                 | 300,00        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   | -              |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 344                 | -             | GASTOS DE FABRICACION   |   | -              |
| VEHICULOS  | 345                 | -             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |   | -              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 346                 | -             | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |   | -              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 347                 | 60,00         | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | -              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO          | 348                 | -             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |   | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>349</b>          | <b>240,00</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | -              |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                     |               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   | -              |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 351                 | -             | SUELDOS Y SALARIOS  |   | -              |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 352                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>353</b>          | <b>-</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>354</b>          | <b>240,00</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   | -              |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |               | COMBUSTIBLES  |   | -              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 371                 | 50,00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | -              |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                | 372                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   | -              |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 373                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   | -              |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 374                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |   | -              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 375                 | 50,00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |   | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>376</b>          | <b>-</b>      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |   | -              |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |   | -              |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                   | 381                 | -             | OTROS COSTOS DE VENTAS  |   | -              |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381                 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   | -              |
| OTROS  | 382                 | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 383                 | -             | SUELDOS, SALARIOS   |   | -              |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 384                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   | -              |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 385                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | 5,800,00       |
| OTRAS  | 386                 | -             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |   | -              |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 387                 | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | -              |
| OTROS ACTIVOS  | 388                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   | 300,00         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>389</b>          | <b>-</b>      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   | -              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>390</b>          | <b>365,00</b> | COMISIONES EN VENTAS  |   | -              |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 391                 | -             | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |   | -              |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |               | COMBUSTIBLES  |   | -              |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                     |               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |   | -              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411                 | 30,00         | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | 80,00          |
| LOCALES  | 411                 | -             | GASTOS DE GESTION   |   | -              |
| DEL EXTERIOR   | 412                 | -             | GASTOS DE VIAJE   |   | -              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 413                 | -             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   | 850,00         |
| LOCALES  | 413                 | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |   | -              |
| DEL EXTERIOR   | 414                 | -             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | -              |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE          | 415                 | -             | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |   | 30,00          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 416                 | -             | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    |   | -              |
| CON EL IESS  | 417                 | -             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |   | 30,00          |
| CON EMPLEADOS  | 418                 | -             | CUENTAS INCOBRABLES   |   | -              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 419                 | -             | BAJA DE INVENTARIOS   |   | -              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 420                 | -             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |   | -              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>421</b>          | <b>30,00</b>  | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | -              |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                     |               | AL EXTERIOR   |   | -              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441                 | -             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |   | -              |
| LOCALES  | 441                 | -             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |   | -              |
| DEL EXTERIOR   | 442                 | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |   | <b>7090,00</b> |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 443                 | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                |
| LOCALES  | 443                 | -             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   | -              |
| DEL EXTERIOR   | 444                 | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |   | -              |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE          | 445                 | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   | -              |
| LOCALES  | 445                 | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       | -              |
| DEL EXTERIOR   | 446                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 160,00         |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 447                 | -             | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | -              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 448                 | -             | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |                |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 449                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 787                                   | -              |
| OTRAS PROVISIONES  | 450                 | -             | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | -              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 451                 | -             | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |   | -              |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>452</b>          | <b>-</b>      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |   | -              |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |   | -              |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -             | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS                                      |   | -              |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 472                 | -             | EN EL EXTERIOR  |   | -              |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>473</b>          | <b>-</b>      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         |   | -              |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                     |               | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESORERIA                                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | -              |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 | -             | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | -              |
| OTROS PASIVOS  | 482                 | -             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |   | -              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>483</b>          | <b>-</b>      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   | -              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>484</b>          | <b>30,00</b>  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   | -              |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 485                 | -             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                     |               | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -              |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 200,00        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |   | -              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502                 | 150,00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | -              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503                 | -             | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | -              |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 504                 | -             | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | -              |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                 | -             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |   | -              |
| OTROS SUPERAVITS   | 506                 | -             | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |   | -              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 507                 | 125,00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -              |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 508                 | -             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | -              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 160,00        | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |                |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | -             | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | -              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>509</b>          | <b>335,00</b> | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>499+508</b>      | <b>365,00</b> | PAGO PREVIO   |   | -              |

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)

FIRMA REPRESENTANTE: *Bladomiro Jueli* FIRMA CONTADOR: *Luisa Jara A.*

NOMBRE: *Bladomiro Jueli* NOMBRE: *Luisa Jara A.*  
 C.I. No. *0900205675* RUC No. *0916243421001*  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA