

FORMULARIO 101 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **80899**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0591441360001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MONTANA S. A.** **EXPEDIENTE 80899-9**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	477,35		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	477,35		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	2.195,54		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION / CUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION / CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	2.195,54		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	300	2.195,54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	242,68		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALVADORS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	195,03		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,65		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	2.327,48		SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	400,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.727,48		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.448,02		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			GASTOS DE GESTION			
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
COLACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	417			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALE, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	423			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		LOCALES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COLACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALE, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	459			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
470 PASIVO DIFERIDO	470	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS	483			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	496		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES	498			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO / NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS / O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	262,78		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
RESERVA DE CAPITAL	508	4.016,56		UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERAVITS	511			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	368,68		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.448,02		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	5.448,02		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ABG. DIOMEDES CEDEÑO				NOMBRE: RUSWEL MUÑOZ M.			
C.I. No. 17105252110				RUC No. 0911350676001			
MEDIANTE CHEQUE DE BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
MES				DIA 925			

296 12:43:10 04/03/2003 0 1 mbanavie ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tte. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-063328-1 us:90.00 BANCO BOLIVARIANO