

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMAL NO UNICO - SOCIEDADES

20 01/01/2004

81.523

REPORTANTE: DEBORA MARTINEZ

INSTRUCCIONES AL REPORTANTE

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003

AL FORMULARIO QUE SE RECIPIA

399 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991448136001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MONTALETE S.A. IMPUESTO 81523

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
399 ACTIVO				499 INGRESOS			
399 ACTIVO CORRIENTE				499 INGRESOS CORRIENTES			
399.1	Caja, Bancos	399.1	262,12	499.1	Ventas netas gravadas con IVA 10% y 14%	499.1	-
399.2	Ingresos financieros temporales	399.2	-	499.2	Ventas netas gravadas con IVA 0%	499.2	-
399.3	Créd. y doc. por cobrar clientes no relacionados	399.3	-	499.3	Exportaciones	499.3	-
399.4	(+) Provisión cuentas incobrables	399.4	-	499.4	Ingresos por intereses	499.4	-
399.5	Créd. y doc. por cobrar clientes relacionados	399.5	-	499.5	Otros ingresos financieros	499.5	-
399.6	Otros créditos por cobrar	399.6	-	499.6	Otros ingresos	499.6	-
399.7	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	399.7	-	499.7	TOTAL INGRESOS	499.7	-
399.8	Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	399.8	-	499.8	799 COSTOS Y GASTOS	499.8	-
399.9	Inventario de materia prima	399.9	-	499.9	799.1 Costo de ventas	499.9	-
399.10	Inventario de productos en proceso	399.10	-	499.10	799.1.1 Ingreso fiscal sobre los productos por la sociedad	499.10	-
399.11	Inventario de suministros y materiales	399.11	-	499.11	799.1.2 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	499.11	-
399.12	Inventario de prod. terminado y mercadería en almacén	399.12	-	499.12	799.1.3 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	499.12	-
399.13	Mercederías en tránsito	399.13	-	499.13	(+) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	499.13	-
399.14	Reservorio repuestos, herramientas y accesorios	399.14	-	499.14	799.1.4 Inventario fiscal de materia prima	499.14	-
399.15	Otros activos corrientes	399.15	-	499.15	799.1.5 Compras netas de materia prima	499.15	-
399.16	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399.16	262,12	499.16	799.1.6 Importaciones de materia prima	499.16	-
399.17	ACTIVO FIJO	399.17	-	499.17	(+) Inventario final de materia prima	499.17	-
399.18	ACTIVO FIJO TRANSIBLE	399.18	-	499.18	899 GASTOS Y BALANES	499.18	-
399.19	Terrenos	399.19	2.293,85	499.19	899.1 Gastos sociales e indemnizaciones	499.19	-
399.20	Edificios e instalaciones	399.20	-	499.20	Honorarios a personas naturales	499.20	-
399.21	Maquinaria, muebles, equipos y equipos	399.21	-	499.21	Honorarios a intermediarios por servicios conexos	499.21	-
399.22	Equipo de computación	399.22	-	499.22	Gastos de financiación	499.22	-
399.23	Vehículos	399.23	16.453,02	499.23	Depreciación de maquinaria y equipo	499.23	-
399.24	Otros activos fijos transibles	399.24	-	499.24	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	499.24	-
399.25	(-) Depreciación acumulada activo fijo	399.25	3.399,83	499.25	Suministros y materiales	499.25	-
399.26	(-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	399.26	-	499.26	Salarios y remuneraciones de personal (paga y extras)	499.26	-
399.27	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	399.27	15.347,04	499.27	Manutención y reparaciones	499.27	-
399.28	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399.28	-	499.28	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	499.28	-
399.29	Patentes, marcas, derechos de llaves y otros similares	399.29	-	499.29	999 GASTOS Y BALANES	499.29	-
399.30	(-) Amortizaciones acumuladas	399.30	-	499.30	999.1 Gastos sociales e indemnizaciones	499.30	-
399.31	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399.31	-	499.31	Honorarios a personas naturales	499.31	-
399.32	TOTAL ACTIVO FIJO	399.32	-	499.32	Honorarios a intermediarios por servicios conexos	499.32	-
399.33	ACTIVO DIFERIDO	399.33	-	499.33	Arrendamiento mercantil	499.33	-
399.34	Gastos de organización y constitución	399.34	3.641,32	499.34	Arrendamiento de bienes muebles propios de personas naturales	499.34	-
399.35	Gastos de investigación, exploración y otros	399.35	-	499.35	Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	499.35	-
399.36	Impuesto en diferido, diferido	399.36	-	499.36	Arrendamiento de bienes muebles propios de sociedades	499.36	-
399.37	Otros activos diferidos	399.37	-	499.37	Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	499.37	-
399.38	(-) Amortización acumulada	399.38	-	499.38	Comisiones en ventas	499.38	-
399.39	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399.39	3.641,32	499.39	Provisión y provisiones	499.39	-
399.40	OTROS ACTIVOS	399.40	-	499.40	Comisiones	499.40	-
399.41	Clientes y proveedores relacionados	399.41	-	499.41	Salarios y remuneraciones (paga y extras)	499.41	-
399.42	Otros	399.42	-	499.42	Suministros y materiales	499.42	-
399.43	(+) Provisiones incobrables	399.43	-	499.43	Gastos de gestión	499.43	-
399.44	Proveedores relacionados	399.44	-	499.44	Gastos de viaje	499.44	-
399.45	Otros	399.45	-	499.45	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	499.45	-
399.46	Gastos anticipados	399.46	-	499.46	Notarios y remuneraciones de la propiedad o mercaderías	499.46	-
399.47	Otros activos	399.47	-	499.47	Impuestos, contribuciones y otros	499.47	-
399.48	TOTAL OTROS ACTIVOS	399.48	-	499.48	Depreciación de activos fijos	499.48	-
399.49	TOTAL DEL ACTIVO	399.49	19.350,48	499.49	Depreciación acelerada de activos fijos	499.49	-
399.50	ACTIVOS CONTINGENTES	399.50	-	499.50	Amortizaciones (suministros e inmuebles)	499.50	-
399.51	PASIVO	399.51	-	499.51	599 GASTOS NO OPERACIONALES	499.51	-
399.52	499 PASIVO CORRIENTE	399.52	-	499.52	Pérdida en venta de activos	499.52	-
399.53	399.53.1 Locales	399.53.1	7.059,46	499.53.1	Otros gastos no operacionales	499.53.1	-
399.53.2	399.53.2.1 Del exterior	399.53.2.1	-	499.53.2.1	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	499.53.2.1	-
399.53.2.2	399.53.2.2 Locales	399.53.2.2	-	499.53.2.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS	499.53.2.2	-
399.53.2.3	399.53.2.3 Del exterior	399.53.2.3	-	499.53.2.3	Utilidad del ejercicio	499.53.2.3	-
399.53.3	399.53.3.1 Locales	399.53.3.1	10.865,10	499.53.3.1	Pérdida del ejercicio	499.53.3.1	-
399.53.3.2	399.53.3.2 Del exterior	399.53.3.2	-	499.53.3.2	699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	499.53.3.2	-
399.53.4	399.53.4.1 Con la Aduana Tributaria	399.53.4.1	-	499.53.4.1	699.1 Utilidad del ejercicio	499.53.4.1	-
399.53.4.2	399.53.4.2 Con el IRS	399.53.4.2	-	499.53.4.2	699.2 Pérdida del ejercicio	499.53.4.2	-
399.53.4.3	399.53.4.3 Con impuestos	399.53.4.3	-	499.53.4.3	(+) 10% Retención tributación	499.53.4.3	-
399.53.5	399.53.5.1 Provisiones a corto plazo	399.53.5.1	-	499.53.5.1	(+) 10% Otros ingresos eventuales	499.53.5.1	-
399.53.5.2	399.53.5.2 Otros pasivos a corto plazo	399.53.5.2	-	499.53.5.2	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.53.6	TOTAL PASIVO CORRIENTE	399.53.6	17.924,56	499.53.6	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.54	499 PASIVO A LARGO PLAZO	399.54	-	499.54	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55	399.55.1 Locales	399.55.1	-	499.55.1	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.2	399.55.2 Del exterior	399.55.2	-	499.55.2	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.3	399.55.3 Locales	399.55.3	-	499.55.3	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.4	399.55.4 Del exterior	399.55.4	-	499.55.4	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.5	399.55.5 Locales	399.55.5	-	499.55.5	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.6	399.55.6 Del exterior	399.55.6	-	499.55.6	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.7	399.55.7 Locales	399.55.7	-	499.55.7	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.8	399.55.8 Del exterior	399.55.8	-	499.55.8	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.9	399.55.9 Locales	399.55.9	-	499.55.9	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.10	399.55.10 Del exterior	399.55.10	-	499.55.10	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.11	399.55.11 Locales	399.55.11	-	499.55.11	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.12	399.55.12 Del exterior	399.55.12	-	499.55.12	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.13	399.55.13 Locales	399.55.13	-	499.55.13	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.14	399.55.14 Del exterior	399.55.14	-	499.55.14	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.15	399.55.15 Locales	399.55.15	-	499.55.15	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.16	399.55.16 Del exterior	399.55.16	-	499.55.16	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.17	399.55.17 Locales	399.55.17	-	499.55.17	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.18	399.55.18 Del exterior	399.55.18	-	499.55.18	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.19	399.55.19 Locales	399.55.19	-	499.55.19	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.20	399.55.20 Del exterior	399.55.20	-	499.55.20	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.21	399.55.21 Locales	399.55.21	-	499.55.21	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.22	399.55.22 Del exterior	399.55.22	-	499.55.22	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.23	399.55.23 Locales	399.55.23	-	499.55.23	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.24	399.55.24 Del exterior	399.55.24	-	499.55.24	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.25	399.55.25 Locales	399.55.25	-	499.55.25	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.26	399.55.26 Del exterior	399.55.26	-	499.55.26	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.27	399.55.27 Locales	399.55.27	-	499.55.27	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.28	399.55.28 Del exterior	399.55.28	-	499.55.28	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.29	399.55.29 Locales	399.55.29	-	499.55.29	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.30	399.55.30 Del exterior	399.55.30	-	499.55.30	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.31	399.55.31 Locales	399.55.31	-	499.55.31	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.32	399.55.32 Del exterior	399.55.32	-	499.55.32	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.33	399.55.33 Locales	399.55.33	-	499.55.33	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.34	399.55.34 Del exterior	399.55.34	-	499.55.34	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.35	399.55.35 Locales	399.55.35	-	499.55.35	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.36	399.55.36 Del exterior	399.55.36	-	499.55.36	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.37	399.55.37 Locales	399.55.37	-	499.55.37	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.38	399.55.38 Del exterior	399.55.38	-	499.55.38	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.39	399.55.39 Locales	399.55.39	-	499.55.39	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.40	399.55.40 Del exterior	399.55.40	-	499.55.40	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.41	399.55.41 Locales	399.55.41	-	499.55.41	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.42	399.55.42 Del exterior	399.55.42	-	499.55.42	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.43	399.55.43 Locales	399.55.43	-	499.55.43	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.44	399.55.44 Del exterior	399.55.44	-	499.55.44	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.45	399.55.45 Locales	399.55.45	-	499.55.45	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.46	399.55.46 Del exterior	399.55.46	-	499.55.46	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.47	399.55.47 Locales	399.55.47	-	499.55.47	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.48	399.55.48 Del exterior	399.55.48	-	499.55.48	(+) Gastos no operacionales	499.53.5.2	-
399.55.49	399.55.49 Locales	399.55.4					