

81523

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 00328977

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0991448156001 202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL Montakete S.A. 203 EXPEDIENTE 81523

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 - -

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS
AGIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES CUENTAS Y RECLUTOS POR CORRIENTES CUENTAS CORRIENTES
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y RECLUTOS POR CORRIENTES CUENTAS CORRIENTES
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
(-) PROVISION Cuentas Incobrables CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TERRENOS OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR (-) PROVISION Cuentas Incobrables OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
PASIVO CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
OTRAS PERDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



