DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 200102375

82.135

IMPORTANTE: *Llenar con letra imprenta y sin borrones*

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

109 AÑO: 2003 | 110 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0991453814001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MONTIJO S.A. | 003 EXPEDIENTE: 82135-98

ESTADO DE SITUACIÓN

599 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	511	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	514	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	515	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	516	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	522	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	523	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	550	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	–

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	531	26.049,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	532	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	533	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	537	–
VEHÍCULOS	538	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	539	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	534	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	535	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	598	26.049,17

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	554	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	555	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	597	–
TOTAL ACTIVO FIJO	599	26.049,17

570 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	–
GASTOS DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y OTROS	572	–
AMORTIZACIÓN DIFERIDA DEL EJERCICIO	573	–
OTROS DIFERIDOS	577	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	–

595 OTROS ACTIVOS

ACCIONISTAS RELACIONADOS	581	–
OTROS	582	252,01
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	583	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	584	–
OTRAS	585	–
GASTOS ANTICIPADOS	591	–
OTROS ACTIVOS	595	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	597	252,01
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 560 + 570 + 597	599	26.301,18
ACTIVOS CONTINGENTES	596	

499 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
CON EL IESS	408	–
CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	–

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	24.256,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	24.256,03

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–

495 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	494	–
OTROS PASIVOS	495	–
TOTAL OTROS PASIVOS	496	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 470 + 495 + 496	498	24.256,03
PASIVOS CONTINGENTES	499	–

599 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	39,07
RESERVA DE CAPITAL	505	1.206,08
OTROS SUPERÁVIT	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707)	509	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 709)	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.045,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 511	512	26.301,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ING. IVAN RAQUERISO | NOMBRES: FREDDY LOZANO L.

C.I. No. 1201506328 | RUC No. 0901562124001

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–

799 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONEXOS/ILES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SERVICIOS Y REMUNERACIONES SIN REL. MAQUIL. EQUIP. Y ESTIB. (ajenos y exclusivos)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONEXOS/ILES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	–

799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	735	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONEXOS/ILES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	741	–
COMISIONES EN VENTAS	742	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	–
COMBUSTIBLES	744	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ajenos y exclusivos)	745	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	–
GASTOS DE GESTIÓN	747	–
GASTOS DE VIAJE	748	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	–
INTERESES Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES)	754	–
CUENTAS INCOBRABLES	755	–
BAJA DE INVENTARIOS	756	–
ASIGNACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	–
DIFERENCIAS Y CAMBIOS: LOCALES	758	–
DIFERENCIAS Y CAMBIOS: AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROMOCIÓN DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	–

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 733 + 762 + 765	769	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	770	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	771	–

899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707)	701	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 709)	702	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	703	–
(+) NOCs. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	704	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	705	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	706	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	707	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	708	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: A INGRESOS PERCIBIDOS EN OTROS AÑOS	709	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	710	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	–
= UTILIDAD GRAVABLE	714	–
= PÉRDIDA	715	–
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	716	–
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	717	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 1102 + 25% * 1202	718	–
(-) ANTICIPO PAGADO	719	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SECRETARIOS POR LEYES ESPECIALES	721	–
SALDO A PAGAR CORRIENTE 718 - 719 - 720 - 721 < 0	722	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 > 0	723	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 1102 - 1202)	724	–

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 722 - 721	802	–
INTERÉS POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806	RUC No.		809	RUC No.		812	RUC No.		815	Resol. No.	
807	USD		810	USD		813	USD		816	USD	
808	GRUPO 999 Y 800	821	NÚMERO OFICINA			814			817	Año	

DETALLE DE CONSIGNACIONES

818	RUC No.		821	RUC No.		824	RUC No.		827	Resol. No.	
819	USD		822	USD		825	USD		828	USD	
820			823			826			829	Año	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISÁFRICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

ADHESIVO 8903460163770 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000218
FHA RECAUDACION 25-MAR-04 RUC. 0991453814001 PERIODO 0003 ORDEN 70
OR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL MONTIJO S.A.