

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9022**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **990317496001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MONTALEGRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **9022**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 **183,06**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **3.160,00**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **4.009,37**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -
 VEHÍCULOS 349 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **3.258,13**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 3.911,24

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.911,24

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **141,10**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 141,10

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -
 OTROS ACTIVOS 393 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.235,40
 ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -
 DEL EXTERIOR 417 -
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -
 DEL EXTERIOR 421 -
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **20,09**
 CON EL IESS 425 -
 CON EMPLEADOS 427 **14,18**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 34,27

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -
 DEL EXTERIOR 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -
TOTAL DEL PASIVO 489 34,27
 PASIVOS CONTINGENTES 498 -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -
 RESERVA DE CAPITAL 509 -
 OTROS SUPERÁVITS 511 **3.340,87**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **60,26**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 4.201,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 4.235,40

610 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 -
 EXPORTACIONES 605 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
 OTRAS RENTAS 608 **2.430,00**
TOTAL INGRESOS 609 2.430,00

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -
SUELDOS Y SALARIOS 720 -
MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -
 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO 725 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INDEMNIZACIONES 728 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -
MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 731 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -

COMBUSTIBLES 735 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -
 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 744 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
 COMISIONES EN VENTAS 758 -
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -
 COMBUSTIBLES 760 -
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **159,80**
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **84,11**
 GASTOS DE GESTIÓN 763 -
 GASTOS DE VIAJE 764 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **876,48**
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **48,69**
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -
 BAJA DE INVENTARIOS 772 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -
 AL EXTERIOR 775 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **1.166,39**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.335,47

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 780 2.335,47
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **94,53**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **94,53**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 **14,18**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 -
 EN EL EXTERIOR 805 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 812 80,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 -
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 **20,09**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 20%) 816 20,09
 (-) ANTICIPO PAGADO 817 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 20,09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **20,09**
 INTERÉS POR MORA 902 **0,58**
 MULTAS 903 **1,20**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 21,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **HUMBERTO PENDOLA** FIRMA CONTADOR **DAVID LETAMENDI**

C.I. No. **9902308709** RUC **9902820125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **21,87**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|
| 808 N/C No. - | 810 N/C No. - | 812 N/C No. - | 814 N/C No. - | 816 Resol. No. - | 818 Resol. No. - |
| 809 USD | 811 USD | 813 USD | 815 USD | 817 USD | 819 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | MES |

21 JUL 2003

