

FORMILARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0039 IMPORTEANTE: EMPRESA LEON MONTENEGRO AL AVISO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMILARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 040097782800 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cía de Transporte Monte Negro COTRAMONESA EXPERIENTE 94040

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 6304,91 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 3365,01 314 PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 22325,32 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RPT) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31995,24

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TIENDES 343 EDIFICIOS, INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MAQUILAS, FURNISERS Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 346 VEHÍCULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS BREVETES 353 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356

370 OTRO DIFERIDO 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 380 OTROS ACTIVOS 381 DIVIDENDOS Y GAN. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 OTROS 384 (1) PROMOSIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 DOCESES RELACIONADAS 387 GASTOS ANTERIORES 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 31995,24 392 ACTIVOS CONTINGENTES 393

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 412 LOCAL 24923,30 413 DEL EXTERIOR 414 LOCAL 415 DEL EXTERIOR 416 DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 417 LOCAL 418 DEL EXTERIOR 419 PASIVA DE SUBSIDIOS, SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES 420 CON LA ADL. TRIBUTARIA 421 OBLIGACIONES 422 CON EL ISS 423 PROMOSIONES A CORTO PLAZO 424 CON EMPLEADOS 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 25983,36

440 PASIVO A LARGO PLAZO 441 PASIVA DE SUBSIDIOS, SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES 442 LOCAL 443 DEL EXTERIOR 444 PASIVA DE SUBSIDIOS, SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES 445 LOCAL 446 DEL EXTERIOR 447 HIPÓTECA POR PAGAR 448 OBLIGACIONES FINANCIERAS 449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 OTRAS PROVISIONES 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 470 PASIVO DIFERIDO 471 IMPUESTOS DIFERIDOS 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 480 OTROS PASIVOS 481 PROVISIONES ANTERIORES 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 485 DEL PASIVO 486 487 + 488 + 474 + 473 25983,36

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO 800,00 502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERÁVITS 507 UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO ANTERIOR 508 (1) FONDOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (1) FÉRCIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 6011,88 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 486 + 487 31995,24

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 601 UTILIDAD DEL EJERCICIO 602 FÉRCIDA DEL EJERCICIO 603 (1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIADORA 604 (2) 100% ORDENES PERCIBIDOS EXENTOS 605 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 606 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 607 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 608 (6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GUBERNAMIENTOS EXENTOS 609 (7) PARTICIPACIÓN FINANCIADORA 610 (8) CANCELACIÓN DE PROCEDES DE OTROS SOC. 611 (9) AMORTIZACIÓN DE DÉBITOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 612 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 613 (11) OTRAS DEDUCCIONES 614 UTILIDAD GRAVABLE 615 PERDIDA 616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 617 (1) ANTIPO PASADO 618 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 619 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 620 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 621 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 622

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 165 DEL I.R.)

FORMILARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0039 IMPORTEANTE: EMPRESA LEON MONTENEGRO AL AVISO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMILARIO QUE SE RECIPIA

FORMILARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0039 IMPORTEANTE: EMPRESA LEON MONTENEGRO AL AVISO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMILARIO QUE SE RECIPIA