

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				18446634	
RUC		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
011010143101001		P. MONTANA S.A			
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +	
TOTAL OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-9121010-014) 914 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SOLAR DEL 991 AL 912		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAMORTIZ		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
1417,64			1417,64		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

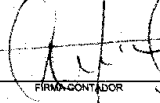
SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	ACELERADA	780	+
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACELERADA	781	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	782	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	783	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL PASIVOS	786	=
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+				
CRÉDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	788	
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	790	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	431	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	802-799-0	802
		DEL EXTERIOR	434	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804
		DEL EXTERIOR	436	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806
		DEL EXTERIOR	438	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	439	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	440	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: $(812 \times 15\%) - (813 \times 15\%)$	809
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810
		DEL EXTERIOR	442	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD DISTRIBUIBLE	815	=
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA	816	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=
TOTAL DEL PASIVO		452	=		(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)
RESERVA LEGAL		456	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)
OTRAS RESERVAS		457	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+		ANEXO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	=
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)		IMPUESTO PROVISIONAL AÑO	828	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	=				961.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	=		PAGO PREVIO (Informativo)	829	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	801	USD	
INTERÉS	802	USD	
MULTA	803	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago y declaración sustitutiva)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	804	USD	
INTERÉS POR MORA	805	USD	
MULTA	806	USD	
TOTAL PAGADO	807	USD	
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	808	USD	
Mediante compensaciones	809	USD	
Mediante notas de crédito	810	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	811	USD		NIC No.	812	USD	
Resol. No.	813	USD		Resol. No.	814	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

Nombre: Edmundo Osvaldo Muros Contreras Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 10110121531631512 RUC No.: 10110121531631512001

OPÍA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

16879124001151 09:41:39 2009/10/27 ZAMORA
ON Impuestos S.R.L. CUENCA 0064
D.O.O. SERVIPANOS