

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99973**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0972101245001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA MONTOYA S.A. I.MONSA** 203 EXPEDIENTE **99973**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		234,11
CAJA, BANCOS	311	180,29	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y D.D.C. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y D.D.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	609 TOTAL INGRESOS	234,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	230,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MERCADEFÍAS EN TRÁNSITO	335	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	719 SUELDOS Y SALARIOS	-

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA	-
TERRENOS	341	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	349	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	731 SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	732 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	736 COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALAJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	744 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	745 TOTAL COSTO DE VENTAS	230,25
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	751 SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	758 COMISIONES EN VENTAS	-
399 + 369 + 379 + 397		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		760 COMBUSTIBLES	-
		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		763 GASTOS DE GESTIÓN	18,20
		764 GASTOS DE VIAJE	-
		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	37,60
		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	122,40
		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		771 CUENTAS INCOBRABLES	-
		772 BAJA DE INVENTARIOS	-
		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		774 INTERESES Y COMISIONES	-
		775 LOCAL	-
		776 DEL EXTERIOR	-
		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	201,61

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	411	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEL EXTERIOR	413	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	431,86
LOCALES	415	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	197,75
DEL EXTERIOR	417	786 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
LOCALES	419	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
DEL EXTERIOR	421	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES	423	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CON EL IESS	425	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
CON EMPLEADOS	427	EN EL EXTERIOR	807
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

420 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	799 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	201,61
LOCALES	441	780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	443	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
LOCALES	445	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	447	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	431,86
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	197,75
LOCALES	449	786 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
DEL EXTERIOR	451	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES PARA Jubilación PATRONAL	457	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTRAS PROVISIONES	459	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	799 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	201,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
		783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	431,86
		785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	197,75
		786 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
		788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

440 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	799 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	201,61
LOCALES	441	780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	443	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
LOCALES	445	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	447	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	431,86
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	197,75
LOCALES	449	786 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
DEL EXTERIOR	451	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES PARA Jubilación PATRONAL	457	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTRAS PROVISIONES	459	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	