

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

99.973

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0912101245001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA MONTOYA S.A. I.MONSA** 203 EXPEDIENTE **99913**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	180,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
	CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.224,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	487,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	736,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	736,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	-			
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	917,09	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			

400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PRÉSTAMOS DE SI CURSALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	LOCALES	419	26,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
	CON EL IESS	425	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,54	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	122,40	
	DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
PRÉSTAMOS DE SI CURSALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	LOCALES	449	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
OBLIGACIONES EMISIVAS	455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERÉS POR MORA	903	-		
480 OTROS PASIVOS				MULTAS	904	10,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00		
OTROS PASIVOS	483	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	
TOTAL DEL PASIVO	499	26,54	909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	916 Resol. No. -	917 USD -	918 Resol. No. -	919 USD -	

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **KEBER MONTOYA** NOMBRE: **PENLO BARBON**

199 C.I. No. **0904443252** 199 RUC No. **0906572060001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U. OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 USD -	921 USD -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	918 Resol. No. -	919 USD -	921 USD -
(-) CAMPO 812 Y 821, LE' No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

IMP 1016036 05/10/2002 01 impresiones
 ON (10) PAG. IMPRESION
 Impresión: 05/10/2002 A LA RENTA Y P
 05-10-00 BANCO BOLIVARIANO