99.973

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIETARIOS

Nº 20 [illegible]

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | — | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0930172012245001 | IMONSA IMPORTADORA MONTOYA S.A. | 99973 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 392.11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 16,378.93 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 6.00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 95.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 3,066.53 |
| INVENTARIOS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 13,926.64 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | — |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2,626.63 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 2,031.53 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO FLOTA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2,012.70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 2,585.30 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 2,585.30 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 399 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 399 | 499 | 22,511.94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 13,447.46 |
| CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES | 419 | — |
| PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 213.30 |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 425 | 155.32 |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 427 | 406.25 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 14,224.53 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES | 449 | — |
| PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 455 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 463 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 469 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 471 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 489 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 14,224.53 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 512 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 513 | 2,152.00 |
| RESERVA LEGAL | 517 | 235.08 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 518 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 519 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 1,373.57 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3,193.63 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1,517.13 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 8,287.41 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | 599 | 22,511.94 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 88,363.28 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 88,363.28 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 2,146.49 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 62,334.40 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 3,066.53 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 61,314.36 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4,325.00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 324.15 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 1,720.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 759 | 3,600.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | 3,113.71 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 765 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 1,607.44 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 5,241.55 |
| GASTOS DE VIAJE | 768 | 152.60 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1,380.07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 1,072.86 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 792.73 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 776 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 778 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 779 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 731.97 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 24,669.11 |
| **795 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 799 | 86,583.47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2,379.81 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 2,379.81 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 356.97 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-802 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 2,022.84 |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 2,022.84 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 505.71 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 479.79 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 25.92 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (Ej. 2004 - 2005) | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 891 | 892 | 25.92 |
| INTERÉS POR MORA | 893 | 4.59 |
| MULTAS | 894 | 16.33 |
| TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894 | 899 | 46.84 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Kitoby Montoya — RUC: 0930172012245001

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Pedro Bayot — RUC: 0906578206000L

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 895 | 46.84 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 896 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 897 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Eddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C Nº | | 912 N/C Nº | | 914 N/C Nº | | 916 Recal. Nº | |
| 909 USD | | 911 USD | | 913 USD | | 915 USD | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 Recal. Nº | | 919 Recal. Nº | | | | | |
| 918 USD | | 920 USD | | | | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.J. - RUC 0990156486001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04