20 0053

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992129409001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MONSERSA S.A. | EXPEDIENTE: 101150

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	22.314,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.600,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.111,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.008,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	445,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
[illegible]ERCANCÍAS EN TRÁNSITO	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.896,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.376,32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.676,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.914,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.761
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS; PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
T[illegible] ACTIVO FIJO	15.76[illegible]
35[illegible]TO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	86,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113,33
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible] OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[illegible] OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 330 + 370 + 380)	50.251,30
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	22.751,05
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
[illegible] CON EL IESS	–
[illegible] CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.075,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.314,02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)	32.314,02
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	16.276,62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERÁVIT	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	863,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiérase campo 797)	924,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transfiérase campo 799)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.937,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	50.251,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	29.301,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	0,03
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201,[illegible]
[illegible] OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	29.503,34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONORARIOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS CONSIGNALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
[illegible] SUMINISTROS DE GAS, NAFTA, DIESEL Y GLP (propios y rentados)	–
[illegible] REPARACIONES	–
[illegible] COMUNICACIONES	–
[illegible] SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONORARIOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS CONSIGNALES	–
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	75,00
HONORARIOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS CONSIGNALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	2.909,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SERVICIOS Y REPARACIONES (propios y rentados)	500,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	62,00
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.031,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	46,67
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	22.735,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28.668,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 770 + 760)	28.66[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 799 > 0)	924,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 799 < 0)	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiérase campo 797)	924,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transfiérase campo 799)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[illegible] EN EL País	435,[illegible]
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE	1.360,[illegible]
= PÉRDIDA	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 * 15% + (807 * 25%))	340,00
(-) ANTICIPO PAGADO	78,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	366,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 809 - 811 < 0)	105,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 809 - 811 > 0)	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810) - 809	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 821)	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (820 + 822 + 824)	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ELSA BRITO B. | C.I. No. 0910420207

NOMBRE: JUAN A. PARRA G. | RUC No. 0902193861001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | USO – | USO – | USO –

(CAMPO 825 Y 826) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – | USO – | USO – | USO –

Año – | SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 05 / 01

MATRIZ
11 ABR. 2003
CAJA 1
Recibido: Receptor