IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

10033022

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992142448001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MONGASI S.A.	203	EXPEDIENTE 102353

102.353

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	196,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.742,36	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	
VEHICULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.938,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.938,36	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.938,36	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	998	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	1.138,36	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	511	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.938,36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	999	1.938,36	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUANA JARAMILLO CRESPO — NOMBRE: MERCI MOLINA BERNAL

198	C.I. No. 0100027325	199	RUC No. 0102717451001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604		—
EXPORTACIONES	606		—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS 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		—
GASTOS DE FABRICACION	723		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y aciones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		—
COMISIONES EN VENTAS	751		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752		—
COMBUSTIBLES	753		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aciones)	754		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755		—
GASTOS DE GESTION	756		—
GASTOS DE VIAJE	757		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763		—
CUENTAS INCOBRABLES	764		—
BAJA DE INVENTARIOS	765		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766		—
INTERESES Y OTROS GASTOS — LOCALES	767		—
INTERESES Y OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	768		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		—
(-) 100% DEDUCCIONES NO GRAVADAS — EN EL PAIS	804		—
(-) 100% DEDUCCIONES NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	805		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+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		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 ≥ 0	899		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		—
INTERES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.	922	— — — —	AÑO 923	— — — —	MES 924	— —	DIA 925	— —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

11 MAY 2004

251 12:09:30 04/28/2004 5 1 Pchernes
ON 4070 PAGO IMPUESTOS RIN
Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuencia: 37-017-003471-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO