

X1 102.396

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992143355001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Mónica de Mancini S.A.* EXPEDIENTE 102396

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00
CAJA BANCOS 24.629,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 14.586,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 50.556,85	RESERVA LEGAL 194,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.648,43	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 369,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.814,46	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 380,80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 21.220,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 6.023,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 579,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 5.212,80	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 37.749,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 211.032,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91.969,44	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS 39.845,47	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES 10.480,20	
MUEBLES Y ENSERES 21.031,53	
MAQUINARIA Y EQUIPO 28.483,16	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 7.918,54	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 31.801,12	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 13.256,62	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 34.646,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 118.170,41	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 118.170,41	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 176,46	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 875,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 159,25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 892,21	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 211.032,06	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	522.824,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	79.504,81
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS 602.329,41	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.481,19	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 58.905,53	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 271.683,79	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 5.212,80	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 26.708,04	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 6.117,49	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.529,88	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 8.854,90	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31.282,95	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.400,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 6.240,00	
COMBUSTIBLES 3.703,42	
LUBRICANTES 6.320,23	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEBUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES 2.100,00	
TRANSPORTE 3.037,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 5.560,73	
GASTOS DE VIAJE 12.620,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.500,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 7.839,51	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.112,62	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 15.878,27	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 472,67	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 17,65	
LOCALES 883,72	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 601.420,91	

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES 93.733,90	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES 53.000,00	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 633,52	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 193,06	
CON EL IESS 3.509,79	
CON EMPLEADOS 3.358,67	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 136,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 154.565,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES 18.717,00	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 18.717,00	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 173.282,21	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 908,50	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 136,27	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 772,22	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 772,22	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 193,06	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 6.023,45	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822-823-0 5.830,29	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823-0	
CÁLCULO DEL ANTIPO A PAGAR A LA RENTA 15,50	
ANTICIPO PRIMO A PAGAR (818) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO POR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 15,50	
INTERESES POR MORA 3,90	
MULTAS 11,60	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,50	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC N°	USD	NC N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	Resol. N°	Resol. N°

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Mónica de Mancini de M.* NOMBRE: *Roberto Constante L.*
 C.I. N° 0910833615 RUC N° 090802432001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,50
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 193,06
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 6.023,45
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822-823-0 5.830,29
 SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTIPO A PAGAR A LA RENTA 15,50
 ANTICIPO PRIMO A PAGAR (818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO POR
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 15,50
 INTERESES POR MORA 3,90
 MULTAS 11,60
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Mónica de Mancini de M.* NOMBRE: *Roberto Constante L.*
 C.I. N° 0910833615 RUC N° 090802432001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,50
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 193,06
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 6.023,45
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822-823-0 5.830,29
 SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTIPO A PAGAR A LA RENTA 15,50
 ANTICIPO PRIMO A PAGAR (818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO POR
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 15,50
 INTERESES POR MORA 3,90
 MULTAS 11,60
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

