

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992146001001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MONAGUI S.A.** 203 EXPEDIENTE **102671**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **3.670,72** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **608** **-** **609** **-** **610** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **20.545,12** **611 INGRESOS NO OPERACIONALES** **612** **-** **613** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **614** **-** **615** **-** **616** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **617** **-** **618** **-** **619** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **9.876,35** **620** **-** **621** **-** **622** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **9.212,54** **623** **-** **624** **-** **625** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **79,06** **626** **-** **627** **-** **628** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **629** **-** **630** **-** **631** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **84.877,86** **632** **-** **633** **-** **634** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **635** **-** **636** **-** **637** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **638** **-** **639** **-** **640** **-**

MERCADEERÍA EN TRÁNSITO **335** **-** **641** **-** **642** **-** **643** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **644** **-** **645** **-** **646** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **647** **-** **648** **-** **649** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **128.262,17** **650** **-** **651** **-** **652** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **653** **-** **654** **-** **655** **-** **656** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **657** **-** **658** **-** **659** **-** **660** **-**

TERRENOS **341** **-** **661** **-** **662** **-** **663** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **664** **-** **665** **-** **666** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **48.325,37** **667** **-** **668** **-** **669** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **18.504,81** **670** **-** **671** **-** **672** **-**

VEHÍCULOS **349** **10.000,00** **673** **-** **674** **-** **675** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **676** **-** **677** **-** **678** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **9.987,68** **679** **-** **680** **-** **681** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **682** **-** **683** **-** **684** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **66.842,50** **685** **-** **686** **-** **687** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **688** **-** **689** **-** **690** **-** **691** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **692** **-** **693** **-** **694** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **695** **-** **696** **-** **697** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **-** **698** **-** **699** **-** **700** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **66.842,50** **701** **-** **702** **-** **703** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **704** **-** **705** **-** **706** **-** **707** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **200,00** **708** **-** **709** **-** **710** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **118.996,70** **711** **-** **712** **-** **713** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **714** **-** **715** **-** **716** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **2.360,19** **717** **-** **718** **-** **719** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **720** **-** **721** **-** **722** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **121.956,89** **723** **-** **724** **-** **725** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **726** **-** **727** **-** **728** **-** **729** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **730** **-** **731** **-** **732** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **733** **-** **734** **-** **735** **-**

OTROS **383** **-** **736** **-** **737** **-** **738** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **739** **-** **740** **-** **741** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **742** **-** **743** **-** **744** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **745** **-** **746** **-** **747** **-**

OTRAS **389** **-** **748** **-** **749** **-** **750** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **751** **-** **752** **-** **753** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **754** **-** **755** **-** **756** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **757** **-** **758** **-** **759** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **316.661,56** **760** **-** **761** **-** **762** **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **399** **-** **763** **-** **764** **-** **765** **-**

**400 PASIVO** **766** **-** **767** **-** **768** **-** **769** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **770** **-** **771** **-** **772** **-** **773** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **411** **97.181,69** **774** **-** **775** **-** **776** **-**

PROVEEDORES **411** **-** **777** **-** **778** **-** **779** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **780** **-** **781** **-** **782** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **783** **-** **784** **-** **785** **-**

LOCALES **415** **-** **786** **-** **787** **-** **788** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **789** **-** **790** **-** **791** **-**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **792** **-** **793** **-** **794** **-**

LOCALES **419** **-** **795** **-** **796** **-** **797** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **798** **-** **799** **-** **800** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **6.425,56** **801** **-** **802** **-** **803** **-**

OBLIGACIONES **425** **-** **804** **-** **805** **-** **806** **-**

CON EL IESS **425** **-** **807** **-** **808** **-** **809** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **810** **-** **811** **-** **812** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **813** **-** **814** **-** **815** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **45.483,75** **816** **-** **817** **-** **818** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **149.091,10** **819** **-** **820** **-** **821** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **822** **-** **823** **-** **824** **-** **825** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **441** **-** **826** **-** **827** **-** **828** **-**

PROVEEDORES **441** **-** **829** **-** **830** **-** **831** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **832** **-** **833** **-** **834** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **100.000,00** **835** **-** **836** **-** **837** **-**

LOCALES **445** **-** **838** **-** **839** **-** **840** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **841** **-** **842** **-** **843** **-**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **78.981,20** **844** **-** **845** **-** **846** **-**

LOCALES **449** **-** **847** **-** **848** **-** **849** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **850** **-** **851** **-** **852** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **853** **-** **854** **-** **855** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **856** **-** **857** **-** **858** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **859** **-** **860** **-** **861** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **862** **-** **863** **-** **864** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **865** **-** **866** **-** **867** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **178.981,20** **868** **-** **869** **-** **870** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **871** **-** **872** **-** **873** **-** **874** **-**

ANTICIPO CUENTAS **471** **-** **875** **-** **876** **-** **877** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **878** **-** **879** **-** **880** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **881** **-** **882** **-** **883** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **884** **-** **885** **-** **886** **-** **887** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **888** **-** **889** **-** **890** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **891** **-** **892** **-** **893** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **894** **-** **895** **-** **896** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **328.072,90** **897** **-** **898** **-** **899** **-**

**PASIVOS CONTINGENTES** **499** **-** **900** **-** **901** **-** **902** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **903** **-** **904** **-** **905** **-** **906** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **907** **-** **908** **-** **909** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **910** **-** **911** **-** **912** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **100.000,00** **913** **-** **914** **-** **915** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **916** **-** **917** **-** **918** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **919** **-** **920** **-** **921** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **922** **-** **923** **-** **924** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **925** **-** **926** **-** **927** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **27.500,80** **928** **-** **929** **-** **930** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **931** **-** **932** **-** **933** **-**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **24.710,54** **934** **-** **935** **-** **936** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **526** **11.411,34** **937** **-** **938** **-** **939** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **526** **316.661,56** **940** **-** **941**