

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992147776001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MONLUM C.A.** EXPEDIENTE **102907**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **260.201,50**
CAJA, BANCOS **311** **33.359,12** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **33.445,06**
INMERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603** EXPORTACIONES **-**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **58.053,61** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **11.383,24** **607** OTRAS RENTAS **1.203,45**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **608** TOTAL INGRESOS **294.850,01**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1.936,58** **700 COSTOS Y GASTOS**

320 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **65,90**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **49.456,44**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **233.630,10**
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **34.073,53** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **34.073,53**
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**
ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **138.806,08** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
TERRENOS **341** **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **100.000,00** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **270,05** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**
EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**
VEHÍCULOS **349** **4.000,00** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **8.060,05** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **96.210,00** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **-**
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **734** COMBUSTIBLES **-**
370 ACTIVO DIFERIDO **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **800,00** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **320,00** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **480,00** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** CLIENTES RELACIONADOS **-** **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **249.078,91**
OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **5.592,39**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1.887,51**
OTRAS **389** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
OTROS ACTIVOS **393** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
TOTAL DEL ACTIVO **399** **235.496,08** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**
400 PASIVO **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **-**
410 PASIVO CORRIENTE **760** COMBUSTIBLES **-**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** LOCALES **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**
DEL EXTERIOR **413** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **308,21**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** LOCALES **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**
DEL EXTERIOR **417** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **4.203,36**
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **193.799,70** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **1,36**
DEL EXTERIOR **421** **-** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**
OBLIGACIONES **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA **249,16** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **4.597,07**
CON EL IESS **425** **102,23** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **5.782,27**
CON EMPLEADOS **427** **474,24** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**
PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **160,00**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **194.625,33** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**
440 PASIVO LARGO PLAZO **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** LOCALES **-** **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **5.410,78**
DEL EXTERIOR **443** **-** **775** AL EXTERIOR **-**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **38.000,00** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**
DEL EXTERIOR **447** **-** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **14.628,15**
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **778** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **42.571,10**
DEL EXTERIOR **451** **-** **779** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**
OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**
OTRAS PROVISIONES **459** **-** **784** TOTAL COSTOS Y GASTOS **291.650,01**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **3.200,00**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **38.000,00** **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **698 - 799 < 0** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **3.200,00**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **803** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480,00**
480 OTROS PASIVOS **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**
INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
OTROS PASIVOS **483** **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**
TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **807** EN EL EXTERIO **-**
TOTAL DEL PASIVO **499** **232.625,33** **808** (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**
PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **809** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**
500 PATRIMONIO NETO **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **2.720,00**
RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **815** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **-**
RESERVA DE SUPERAVITS **511** **-** **816** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **2.720,00**
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **1.129,25** **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **680,00**
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **3.200,00** **819** (-) ANTICIPO PAGADO **-**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **1.936,58**
TOTAL PATRIMONIO NETO **520** **2.870,75** **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+520** **235.496,08** **822** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **1.256,58**
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56) **823** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901** **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**
INTERÉS POR MORA **903** **-**
MULTAS **904** **-**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **900** **-**

DÉTALE DE NOTAS DE CRÉDITO **DÉTALE DE COMPENSACIONES**

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.	821 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	822 - - - -	AÑO 823 - - - -	MES 824 - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Nombre: **ECO, RICARDO SALCEDO** **Apellido:** **ING. JORGE MATEO**
198 C.I. No. 1707509731 **199 RUC No. 0301070961001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **-**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD GRAVABLE **2.720,00**
PÉRDIDA **-**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **680,00**
ANTICIPO PAGADO **-**
RETENCIONES EN LA FUENTE **1.936,58**
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **1.256,58**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **-**

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **-**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **-**
INTERÉS POR MORA **-**
MULTAS **-**
TOTAL PAGADO **-**