SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0116018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992316209001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MONI & ANA S.A. MOAN 203 EXPEDIENTE: 113021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--
VEHÍCULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	480,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	440,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	440,00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CONILA ADM. TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	443	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	--
PRÉSTAMOS DE VINCULADAS — LOCALES	445	--
PRÉSTAMOS DE VINCULADAS — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 484	484	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	520,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS RESERVAS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	40,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	440,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 485	512	440,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS	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 FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, 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 ADMINISTRACIÓN 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	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	--
COMBUSTIBLES	753	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--
GASTOS DE GESTIÓN	756	--
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	40,00
CUENTAS INCOBRABLES	764	--
BAJA DE INVENTARIOS	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	40,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	774	40,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	775	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	776	40,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	777	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	778	40,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	781	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	782	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	788	--
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	40,00
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	791	--
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) = (817 * 25%)	792	--
(-) ANTICIPO PAGADO	793	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	796	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	797	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	798	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	--
INTERÉS POR MORA	803	--
MULTAS	804	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Inés Vela Avilés — C.I. No. 0900202065-5

NOMBRE: Ing. Renán Macías L. — RUC No. 0904352291001

806 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 N/C No. --	811 N/C No. --	812 N/C No. --	813 N/C No. --	814 Resol. No. --	815 Resol. No. --
816 USD --	817 USD --	818 USD --	819 USD --	820 USD --	821 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DÍA --

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

22-004-0064453-2 $0.00 2004/04/16 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

BANCO INTERNACIONAL RECEBIDOR - PAGADOR 16 ABR 2004