SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RENTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR UNA ÚNICA OCASIÓN - SOCIEDADES

Nº 20 0075893

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1278558 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992341270001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MONITOREO INTELIGENTE MONIYEL CIA | EXPEDIENTE 114722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	425,00
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	1.275,00
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	-- --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-- --
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-- --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.700,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-- --
EDIFICIOS	331	-- --
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-- --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-- --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-- --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-- --
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-- --
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-- --
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-- --
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	-- --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-- --
OTROS ACTIVOS	356	-- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-- --
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 350 + 357	358	1.700,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-- --
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-- --
VENCIMIENTO EN UTILIDADES — LOCALES	364	-- --
VENCIMIENTO EN UTILIDADES — DEL EXTERIOR	365	-- --
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-- --
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	-- --
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	-- --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-- --
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	-- --
VENCIMIENTO EN UTILIDADES — LOCALES	377	-- --
VENCIMIENTO EN UTILIDADES — DEL EXTERIOR	378	-- --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-- --
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-- --
OTRAS PROVISIONES	383	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-- --
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-- --
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-- --
OTROS PASIVOS	390	-- --
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-- --
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 478 + 499	392	-- --
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-- --
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1.700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-- --
RESERVA LEGAL	397	-- --
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-- --
RESERVA DE CAPITAL	399	-- --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	401	-- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-- --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1.700,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 599	406	1.700,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-- --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-- --
EXPORTACIONES NETAS	603	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-- --
TOTAL INGRESOS	609	-- --
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	618	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-- --
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-- --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-- --
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	-- --
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-- --
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-- --
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-- --
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-- --
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-- --
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-- --
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-- --
BAJA DE INVENTARIOS	646	-- --
OTROS COSTOS	647	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-- --
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-- --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-- --
COMISIONES EN VENTAS	659	-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-- --
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-- --
GASTOS DE GESTIÓN	664	-- --
GASTOS DE VIAJE	665	-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-- --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-- --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-- --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-- --
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	674	-- --
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	675	-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-- --
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-- --
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-- --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	692	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (506-506 X 15%)	693	-- --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-- --
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-- --
= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-685-686-687+690+692+694-695-696+610-611-612-613+614-615-616-617+618-619-620-621-622+0	697	-- --
= **PÉRDIDA** 684-686-688-689+690+692+694-695-696+610-611-612-613+614-615-616-617+618-619-620-621-622+0	698	-- --
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-- --
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699	700	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	701	-- --
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	-- --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-- --
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	-- --
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	708	-- --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	710	-- --
INTERÉS POR MORA	711	-- --
MULTAS	712	-- --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	10,00
TOTAL A PAGAR	714	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación ó la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALONSO MONTALVO — NOMBRE: MANUEL VASQUEZ

C.I. 090493199[illegible] — RUC 0907604474001

MEDIANTE CHQUE/EFECTIVO/MICAP/LEXCOMO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C Nº — 907 USD — 908 N/C Nº — 909 USD — 910 N/C Nº — 911 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. Nº — 913 USD — 914 Resol. Nº — 915 USD

(CAMPO 912 Y 914 OPCIONAL) 916 — REGISTRO OFICIAL Nº 917 — AÑO 918 — MES 919 — DÍA 920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04