SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 3001191130

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992399457001	MONAGAD S.A.	118599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358		359	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	380	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	69.972,16
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	69.972,16
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	70.772,16
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
Obligaciones financieras	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	105.396,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	105.396,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Obligaciones financieras	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
Anticipos clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	105.396,84

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	35.424,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	34.624,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	70.772,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
COMBUSTIBLES		727	-
LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	-
TRANSPORTE		733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	-
GASTOS DE VIAJE		735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
Intereses financieros bancarios	LOCALES	744	-
	AL EXTERIOR	745	-
Intereses fiscales a terceros	LOCALES	746	-
	AL EXTERIOR	747	-
Gastos a sus administradores	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
Otros gastos	LOCALES	751	35.424,68
	DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		755	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		756	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	35.424,68
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	35.424,68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	35.424,68
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A EMPLEADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 000 x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813=0		814	-
= PÉRDIDA 801+802+803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813<0		815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0		825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. JOHNY CZARNINSKI

NOMBRE: CPA. KEYCO BURGOS

906 C.I. No. 0900087206 907 RUC No. 0913751632001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 AGO 2007 Dra. Paola Pincargote GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06