50 0029040

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	— —	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791986806001	MONIFLOR S A	152986

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160.000.00
CAJA BANCOS	13.042.76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	— —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	— —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	— —	RESERVA LEGAL	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	— —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	— —	RESERVA DE CAPITAL	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	— —	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	— —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	— —	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	— —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	— —	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	— —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	— —	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	— —	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	— —	TOTAL PATRIMONIO NETO	160.000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	— —	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	516.554.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCID. EN ALMACÉN	— —		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	— —	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	— —	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	— —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	— —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	— —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	— —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	— —	EXPORTACIONES NETAS	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	— —	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.042.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	— —
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	— —
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	— —
TERRENOS	90.715.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	— —
EDIFICIOS	— —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	— —
OBRAS EN PROCESO	161.932.16	INGRESOS POR REEMBOLSO	— —
INSTALACIONES	— —	TOTAL INGRESOS	— —
MUEBLES Y ENSERES	— —	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.235.32	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	— —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	735.84	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	98.533.72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	— —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (Revalorización de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)	— —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356.152.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	— —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	— —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	— —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	— —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	— —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	— —
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	— —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	— —
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	— —
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	— —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365351	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	— —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	143.706.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2000)	— —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	— —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	— —	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	147.359.54	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	— —
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	— —
CLIENTES RELACIONADOS	— —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	— —
CLIENTES NO RELACIONADOS	— —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES: PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	— —
OTROS	— —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES: PROPIEDAD DE SOCIEDADES	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	— —	COMISIÓN A SOCIEDADES	— —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	— —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	— —
OTRAS	— —	COMBUSTIBLES	— —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	— —	LUBRICANTES	— —
OTROS ACTIVOS	— —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	— —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	— —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	— —
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	— —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	— —
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 390	516.554.74	SUMINISTROS Y MATERIALES	— —
400 PASIVO		TRANSPORTE	— —
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	— —
LOCALES	25.565.24	GASTOS DE VIAJE	— —
DEL EXTERIOR	— —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	— —
LOCALES	217.000.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	— —
DEL EXTERIOR	— —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	— —
LOCALES	— —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	— —
DEL EXTERIOR	— —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— —
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	697.09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	— —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	— —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	— —
CON EL IESS	1.034.83	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	— —
CON EMPLEADOS	2.257.54	LOCALES	— —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	— —	AL EXTERIOR	— —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	— —	LOCALES	— —
PROVISIONES	— —	AL EXTERIOR	— —
CRÉDITO A MUTUO	— —	LOCALES	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	246.554.74	AL EXTERIOR	— —
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	— —
LOCALES	— —	LOCALES	— —
DEL EXTERIOR	— —	DEL EXTERIOR	— —
LOCALES	— —	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	— —
DEL EXTERIOR	— —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	— —
LOCALES	110.000.00	PÉRDIDAS EN CARTERA	— —
DEL EXTERIOR	— —	TOTAL COSTOS Y GASTOS	— —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	— —	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	— —	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	— —
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	— —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	— —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	— —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	— —
PROVISIONES	— —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	— —
CRÉDITO A MUTUO	— —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110.000.00	EN EL PAÍS	— —
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	— —
ANTICIPO CLIENTES	— —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	— —	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	— —	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	— —
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	— —
INGRESOS ANTICIPADOS	— —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	— —
TOTAL OTROS PASIVOS	— —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	— —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	— —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	— —
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490	356.554.74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	— —
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	— —
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	— —
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	— —
		(-) ANTICIPO PAGADO	— —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	— —
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	— —
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	— —
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	— —
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	— —
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	— —
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	— —
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	— —
		INTERESES POR MORA	— —
		MULTAS	— —
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	— —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Patricio Valdonado M. — NOMBRE: Galo Univeza

C.I. Nº 0100039149 — RUC Nº 1703718542001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	— —
MEDIANTE COMPENSACIONES	— —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	— —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USD	USD	USD	USD

CHEQUE BNS Y BNS LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO 2 : DEPARTAMENTO DE COMERCIAL POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153043001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A3/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500029040 10:33:30 - 04-26-2006
PREIMPRESO:000000500029040-gomezs
STICKER:5600100087685 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Flor María Merin