SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

0049030

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2004-478

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790046010001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MONGE CEVALLOS Y CEVALLOS MCY C. LTDA. | EXPEDIENTE: 76653

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	13.232,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.343,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	171.009,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.668,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.368,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	14.525,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	108,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	29.222,89
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	12.771,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	279.415,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	225.130,21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	30.061,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	34.376,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.706,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	236.081,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	57.293,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	57.293,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 377	386	336.699,22
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	46.459,76
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	418	2.002,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	419	9.746,23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	290,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	62.375,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	426	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	69.794,41
OTRAS PROVISIONES	434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	69.794,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	
OTROS PASIVOS	441	
TOTAL OTROS PASIVOS	442	
TOTAL DEL PASIVO 339 + 408 + 439 + 442	443	132.170,03
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	
RESERVA LEGAL	448	1.488,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	
RESERVA DE CAPITAL	450	3.602,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	8.759,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	21.472,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	151,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	204.529,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 656	457	336.699,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	663.109,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	2.475,24
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	665.584,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	22.466,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	297.801,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	14.525,79
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	79.893,81
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	36.491,73
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	33.237,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	28.241,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	7.769,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	13.067,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	26.001,11
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	37.373,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	13.285,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
BAJA DE INVENTARIOS	748	
OTROS COSTOS	749	
TOTAL COSTO DE VENTAS	750	577.114,32
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	17.900,74
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7.584,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	3.838,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	14.131,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	9.007,46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	5.040,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	4.728,63
GASTOS DE GESTIÓN	766	420,00
GASTOS DE VIAJE	767	386,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	6.092,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	3.869,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	59,23
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES — LOCALES	776	575,72
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES — AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.981,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	87.935,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	665.050,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	614,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 757	801	614,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 786	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	92,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cuadro 505	805	2.475,24
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES APORTADORES — A RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES APORTADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%)	810	371,29
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-809-810-811-812	814	
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-809-810-811-812 < 0	815	2.103,95
UTILIDAD GRAVABLE — RENTA EMPRESARIAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — RENTA EMPRESARIAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.774,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	7.774,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	827	
INTERESES POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: LUIS MO[illegible]ASSINELLI | NOMBRE: [illegible]REZ TAPIA

C.I. No. 1100645694 | RUC No. [illegible]609901

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, COMPENSACIÓN O NOTA DE CRÉDITO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO ADHESIVO (CAMPO 827 Y 831 LEY 98) | FECHA RECAUDACIÓN | FIRMA RECAUDADOR

CAJERO TRAMITADOR | RUC. 1790046010001 | RAZON SOCIAL MONGE CEVALLOS Y CEVALLOS MCYC LTDA | IMPUESTO 101 | PERIODO 00/04 | PAQUETE | ORDEN | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 ABR. 2005

Patricio Viteri