

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00080842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 71030

01	RUC	099003421400	02	EXPEDIENTE	21030	03	RAZON SOCIAL:	CASA MONETT CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO					10	NUMERO	411	11	TELEF.	325040	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL-TEXTIL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	624325	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE KURY ASSAF					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904430659									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	28	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	124

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.624.764	Ventas gravadas con I.V.A.	401	780.858.288	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6.182.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.542.747.430	TOTAL INGRESOS	499	787.040.995	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.226.743.880	
Impuestos anticipados	112	3.516.536	Compra de productos terminados	502	555.840.116	
Otros activos corrientes	113	4.704.665	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.564.593.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.354.798.563	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.617.409	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(6.004.493)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.612.916	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.571.206.311	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	412.401.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	427.785.433	
Documentos por pagar	202	185.121.255	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.397.795	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162.186.883	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.150.994	Comisiones en ventas y publicidad	552	55.439.988	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.375.708.486	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.591.280	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.980.780.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.273.547	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.229.898	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	54.752.956	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.395.492	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	327.870.044	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.328.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6.730.444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89.180.377	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.385.518	
Reexpresión monetaria	306	449.179.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.008.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.385.518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	590.426.251	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.707.829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.571.206.311	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	26.677.689	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.669.422	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.008.267	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.712.063
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.335.538
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.335.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							21 JUN 1995

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING.	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal GEORGE KURY ASSAF Ejecutivo		(-) Anticipos pagados	761	3.295.654
		(-) Impuestos retenidos	762	220.882
Firma del contador Nombre Ma. Carmen Montejano Matr. No. 801 3562		SALDO A FAVOR	763	-
Cheque No. 000061		IMPUESTO A PAGAR	773	3.152.886
Banco COPIEC		Interés por mora	774	399.408
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	283.759
S/. 2.936.052		TOTAL PAGADO	799	3.836.053