



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0084829

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990034214001

202 RAZON SOCIAL CASA MONETT CIA. LTDA.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

-

203 EXPEDIENTE 021030

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	17.426.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29.229.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.849.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	374.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	173.640.32
MATERIALES EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.230.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	268.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	249.018.52

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	138.574.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	281.75
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	635.19
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	139.491.40

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	99.165.84
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	118.343.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	49.724.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	164.603.16

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-

## SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-

## TOTAL COSTO DE VENTAS

720	102.630.54
-----	------------

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	721	12.530.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	3.768.71
GASTOS DE GESTION	723	8.08
GASTOS DE VIAJE	724	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	1.717.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	740.52

## DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

727	503.29
-----	--------

## CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

728	-
-----	---

## AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

729	-
-----	---

INTERESES Y COMISIONES	730	2.294.94
LOCALES	731	-
AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	6.754.11
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	2.870.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	31.188.14

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	4.296.44

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	157.058.21
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	151.706.35
(-) UTILIDAD	803	5.351.86
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.114.74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.419.99
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	4.296.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	809

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
PROFICION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816

IMPUESTO A LA
---------------