I

200011782

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990003421400 1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CASA MONETT CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 021030

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	46.460,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	160.208,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.904,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28.250,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.504,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.322,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	463.620,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.322,87
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	723.095,53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS, INSTALACIONES	32.365,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.282,55
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	39.647,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.247,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.046,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	60.046,96
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	1.500,00
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.500,00
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 380	784.642,49
ACTIVOS CONTINGENTES	74.476,69
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	12.525,34
DEL EXTERIOR	342.907,35
LOCALES	192.954,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.447,68
CON EL IESS	4.148,54
CON EMPLEADOS	6.048,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	82.314,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	643.345,70
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	643.345,70
PASIVOS CONTINGENTES	74.476,69
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.170,50
RESERVA DE CAPITAL	47.405,12
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	72.121,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	141.296,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	784.642,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	1.123.066,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183,70
OTRAS RENTAS	2.318,02
TOTAL INGRESOS	1.126.467,81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	238.980,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409.546,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	585.121,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	463.620,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	860.058,85
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	34.017,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.810,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	672,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.838,32
COMISIONES EN VENTAS	15.595,54
PROMOCION Y PUBLICIDAD	18.777,80
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10.312,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.271,20
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.031,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.465,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.816,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	21.316,29
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.763,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	169.784,96
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.502,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.502,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 + 770 + 780	1.054.346,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	72.121,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	72.121,17
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.031,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	8.090,17
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	68.179,64
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	68.179,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	17.044,91
(-) ANTICIPO PAGADO	5.145,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.358,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.540,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	3.163,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	6.540,07
INTERES POR MORA	92,47
MULTAS	511,34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.143,88

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Riad Assef Nader — NOMBRE: Carmen Montjoy N.

C.I. No. 0901531806 — RUC No. 0902975273001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7.143,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | USD – | N/C No. – | USD – | N/C No. – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – | USD – | Recol. No. – | USD – | Recol. No. – | USD –

AÑO – | SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990189430001 - Resolución: 3339-29/07/98

23 NOV 2002