SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0006055

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		240

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990047654001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MONOS LABORATORIOS C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 23610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA, BANCOS	311	67.295,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8.794,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'878.983,38	RESERVA LEGAL	504	250,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	21.732,94	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.990,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	562.511,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	16.529,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	52.630,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	104.[illegible],28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	340.738,24	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	94.272,08	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	737.807,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	91.464,90	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	3'500.104,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	204.778,84			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	41.116,32	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	15.488,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8'069.583,12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	11.907,36	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2'799.075,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	330	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	331	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	333	-	**TOTAL INGRESOS**	699	8'069.583,12
MUEBLES Y ENSERES	334	74.395,02	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	650.599,52	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	67.973,72
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	2.351,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1'068.196,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	9.456,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	317.750,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	91.464,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	231.626,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	264.430,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	639.824,28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	525.175,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	787.243,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	340.738,24
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	88.946,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	94.272,08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	179.649,37
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	525.175,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	204.778,84
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	516.[illegible],56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSONAS NATURALES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	716	63.569,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	117.212,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	[illegible].102,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3[illegible]9.366,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	78.4[illegible]8,7[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
Arrendamiento Mercantil Por Pagar: CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	55.[illegible]987,41
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	2'946.004,00
Inversiones Financieras: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	40.211,35
OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	727	1.671,44
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	728	1.924,40
OTROS ACTIVOS	387	178.944,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	10.880,01
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	178.944,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	56.587,93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	3'503.194,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	217.593,10
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	167.590,73
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	16.911,87
Proveedores: LOCALES	401	1'532.883,52	GASTOS DE VIAJE	735	14.768,58
DEL EXTERIOR	402	508.124,74	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	15.331,13
Obligaciones Financieras: LOCALES	403	273.972,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	14.6[illegible]0,70
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	7.599,55
Dividendos por Pagar: LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	70.756,62
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
Obligaciones con: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2[illegible].936,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	54.747,66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	4.825,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	Pérdida en Venta de Activos Fijos: LOCALES	744	34.481,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	38.645,41	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	Pérdida en Cartera: LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	95.697,23	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	Otras Pérdidas: LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2'531.833,37	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	83.102,78
Proveedores: LOCALES	441	-	Otras Pérdidas: LOCALES	751	73.491,55
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	752	-
Obligaciones Financieras: LOCALES	443	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
Otras Obligaciones: LOCALES	445	3.517,59	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	7'811.947,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Inversiones en Relaciones Vinculadas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	257.636,05
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	230.036,91	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	38.645,41
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	233.554,50	Ingresos No Gravados: EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	Dividendos Recibidos Trabajadores Sociedades Nominativas: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813+9	814	218.990,64
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2'765.387,87	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+9	815	-
			Utilidad a Capitalizar: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			Utilidad a Distribuir: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	218.990,64
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	54.747,66
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	52.630,35
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-825=0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-822 > 0	825	2.117,31
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.117,31
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	2.117,31

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MANFRED CARLO	NOMBRE: ING. MARIA MENDO...		
910 C.I. No. 0905440228	911 RUC No. 0912895802001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.117,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recet. No. -	917 Recet. No. -	
USD -	USD -	
AÑO:	MES:	DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 OCTUBRE 2007 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.- GQ/RL: 2200126 - QUITO: 2453622 - 2453623 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 8173/SIGDEB-0177-A 29-03-2004