

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991450866002	EXPEDIENTE	2939298	RAZON SOCIAL	MONROC C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. FAE MZ 28 VILLA #5					10	NUMERO	---	11	TELEF.	285062	12	FAX	283449		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE DE REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO MONTERO ROCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900719568								
PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'554.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	---	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	3'532.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3'532.514
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'554.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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, maquinarias, equip., edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	11'728.679	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	11'728.679	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'282.814	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'173.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	382.124	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'728.679	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	90.050
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'728.679	Otros gastos de administración y ventas	561	1'214.996
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'110.803	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'478.379
PATRIMONIO NETO	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'054.135
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	672.011	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'054.135
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'172.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	158.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'282.814	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	896.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	224.004
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	672.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 743	---	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		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	---
Nombre	800 M. RAMIREZ	IMPUESTO A PAGAR	773	224.004
Matr. No.	801 3623	Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	224.004
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 224.004	---	---	---	