

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EJERCICIO FISCAL 1995

No. A 00007961

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190043797001	02	EXPEDIENTE	265.853	RAZÓN SOCIAL	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA			
09	CALLE	TARAJI	10	NÚMERO	13-45	11	TELEF.	831770	12	FAX	834405						
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	IMPRESA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MONSALVE MORENO	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	010167416-6												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	11	22	PRODUCCIÓN	37	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	89'688.037	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.776'547.212
Inversiones financieras temporales	102	1'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	447'436.957	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	123'572.047	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	839'872.414	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	100.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151'759.100	TOTAL INGRESOS	499	3.776'647.328

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'259.401	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.393'002.746	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	113'837.570	Impugnaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario final de productos terminados	504	-
Depreciación acumulada	155	912'606.227	Inventario inicial de materia prima	505	370'942.170
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.638'498.490	Compra de materia prima	506	2.598'656.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'501.452
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	39'430.089
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	12'342.847
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'484.854
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'646.327
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'253.858
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	442'321.244	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1.020'013.940	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51'042.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	228'014.794
Otros pasivos corrientes	206	431'235.796	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.556'613.873	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	170'601.014
Cuentas por pagar	201	442'321.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	151'759.100
Documentos por pagar	202	1.020'013.960	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.134'290.534
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'501.452
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51'042.893	Comisiones en ventas y publicidad	552	39'430.089
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'347.847
Otros pasivos corrientes	206	43'235.798	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'484.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.556'613.893	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'646.322

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
4.599'835.562			591		
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	592		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO ÚNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706		
Reservas	304	40'1404.010	709		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	426'1330.443	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reexpresión monetaria	306	227'845.742	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Otros superávits	307	-	728		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMP. 730		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145'359.431	EJER. IMP. 731		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	881'939.626	No. TRAM. 732		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.481'775.188	IMP. 740		

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
705			706		
RENTAS FINANCIERAS			709		

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111384.723	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	361762.515	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	
Valor anticipo ((701 + 6 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1931842.575

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre 800			770		
Matr. No. 801			(-) Impuestos retenidos		
2474			771		
Banco			BALDO A FAVOR		
Notas de Crédito (cantidad)			772		
S/			IMPUESTO A PAGAR		
S/			773		
S/			Multa por mora		
S/			774		
S/			Multa		
S/			775		
S/			TOTAL PAGADO		
S/			776		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			2474		
Matr. No. 801			Banco		
S/			Notas de Crédito (cantidad)		
S/			S/		

2* Copia: Superintendencia de Compañías
Tasas: Edición 94, R.V. 1799/94/7001, RESOLUCIÓN 3892-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
SISTEMA
INFORME
COMISARIO
AUDITORIA
EXTERNA

BANCOS DE LA REPÚBLICA
CAJA N° 11
15 MAR. 1995
Agencia Gran Colombia
Caja Interna

Exp. 1995