

DECLARACION DE RENTAS Y PREVISIONES DE BALANZES FORMULARIO DE ENTIDADES Y SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 5 A.G. A 00078472

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 019004379700102
02 EXPEDIENTE: 02658503
03 EMPRESA: MONSALVE MORENO CIA LTDA
04 PROVINCIA: AZUAY
05 CANTON: CUENCA
07 COD. ENTIDAD: 260
08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: TARQUI
10 NUMERO: 13-45
11 TELEF.: 831-770
12 FAX: 834-405
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPRENTA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3420215
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MONSALVE MORENO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010167416-6

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 96'932.128
Inversiones financieras temporales 102 1'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 816'173.258
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 36'939.325
Inventario de materia prima 106 1.108'323.463
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 349'283.659
Mercaderías en tránsito 110 2'966.354
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 201'856.306
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.613'974.493

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181 73'782.170
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182 5.575'961.255
Vehículos 183 113'837.570
Otros activos fijos 184 -
(-) Depreciación acumulada 185 1.638'480.656
TOTAL ACTIVO FIJO 189 4.125'100.339

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -
Gastos de organización y constitución 182 -
Gastos de investigación exploración y otros 183 -
Aportaciones en asociaciones 184 -
Otros activos no corrientes 185 -
(-) Amortización acumulada 186 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 -

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 550'230.873
Documentos por pagar 202 1.943'832.182
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 62'727.834
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 213'473.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 2.770'264.010

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 2.287'061.460
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 2.287'061.460
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 220 5.057'325.470

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 42'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 119'899.886
Reserva por revalorización del patrimonio 305 607'499.330
Reexpresión monetaria 306 742'747.061
Otros superávits 307 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 169'633.085
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.681'749.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.739'074.832

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 67'391.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 708 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 710 -
IMPUESTOS UNICOS 711 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 729

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 59)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 95'882.737
SALDO A FAVOR 772 39'338.376
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGAR 776 -
Efectivo 777 -
Cheques 778 -
Banco 779 -
Notas de Crédito (cantidad) 780 -