

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0081631

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
2002

104 N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190043797001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 30265

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5,582,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	245,762,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	120,00	EXPORTACIONES	803	
OTAS Y C/C POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	1,207,742,01	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	317	16,218,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
OTAS Y C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	11,401,19	OTROS INGRESOS EVENTOS	805	
OTAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,280,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
COSTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	176,488,62	OTRAS RENTAS	807	161,720,53
COSTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	325	37,509,70	TOTAL INGRESOS	809	4,902,324,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1,229,986,45	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	6,860,56	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,693,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	116,119,78	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23,842,70
ACCIONES EN TRANSITO	335	4,004,27	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	23,896,81	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10,154,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	945,762,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,865,773,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	728,267,37
340 ACTIVO FIJO			AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1,132,044,80
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1,229,986,45
TERRENOS	341	684,357,97	SUELDOS Y SALARIOS	719	992,392,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	472,231,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	39,076,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	345	5,184,748,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	168,906,70	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	349	109,440,52	GASTOS DE FABRICACION	723	387,319,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	389,748,66
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,582,096,77	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	33,419,83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,037,588,14	SEGUNOS Y REABASTOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDP (antes y sumins)	727	31,806,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	149,916,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	31,048,71
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	4,037,588,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
400 PASIVO			HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
410 PASIVO CORRIENTE			COMERCIABLES	734	1,461,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	510,755,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
DEL EXTERIOR	413	238,541,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
DEBENTURAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2,092,867,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	19,080,00
DEL EXTERIOR	417		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	6,531,32
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	419		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	6,860,56
DEL EXTERIOR	421		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	144,248,19
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	105,965,58
CON EL IESS	425	963,79	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CON EMPLEADOS	427	26,596,68	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	3,414,703,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SUELDOS, SALARIOS	751	126,694,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,869,724,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	81,143,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	179,476,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
DEL EXTERIOR	443		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	31,084,76
DEBENTURAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	32,580,90
DEL EXTERIOR	447		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	449	12,154,91	COMISIONES EN VENTAS	758	354,777,42
DEL EXTERIOR	451		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2,774,08
HIPOTECAS POR PAGAR	453		COMERCIABLES	760	
DEBENTURAS EMITIDAS	455		SEGUNOS Y REABASTOS (antes y sumins)	761	184,46
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17,122,44
OTRAS PROVISIONES	459	72,810,91	GASTOS DE GESTION	763	90,439,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		GASTOS DE VIAJE	764	24,468,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,787,360,57	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	65,955,60
470 PASIVO DIFERIDO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1,388,20
ANTICIPO CLIENTES	471		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	28,692,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768	40,774,66
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOMPLETAS	771	21,995,90
INGRESOS ANTICIPADOS	481		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS	483		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	95,774,87
TOTAL OTROS PASIVOS	489		INTERESES Y COMISIONES	774	244,933,37
TOTAL DEL PASIVO	499	4,657,295,53	AL EXTERIOR	775	
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,300,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9,688,18
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,449,314,64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	27,001,76	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA	507	409,206,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
RESERVA DE CAPITAL	509		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS RESERVAS	511		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LAFIROS ANTERIORES	513		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4,834,048,16
(1) PERDIDA ACUMULADA POR EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	68,306,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	68,306,69	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,584,545,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	68,306,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,161,800,78	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 15, Ley 18)			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10,246,08
			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	
			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA COBRAR INTERESES EVENTOS	807	
			(6) A DIFERENCIAS PROYECTOS DE OTROS SOC.	808	
			(7) PARTICIPACION TRABAJADORES CONTRIBUYENTES	809	
			(8) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
			(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
			(10) OTRAS DEDUCCIONES	812	
			(11) UTILIDAD GRAVABLE	813	50,060,69
			(12) PERDIDA	814	
			UTILIDAD CAMPO 814	815	50,060,69
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	14,545,47
			(13) ANTICIPO PAGADO	817	
			(14) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	42,871,55
			(15) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	27,596,38
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAS	821	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
			INTERES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 15, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTRATO: *[Firma]*

NOMBRE: MONSALVE M. RUC: 0190043797001

MECANISMO CREDITO: 0190043797001

MECANISMO COMPENSACIONES: 0190043797001

MECANISMO NOTAS DE CREDITO: 0190043797001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 0190043797001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2003

Victor Barros Pantoja

Registro de Sociedades