

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 199043797001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MONSALVE MORENO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 30265
 201 AÑO 2003 202 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 48,747.19	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 182,807.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	609
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	318 993,297.57	INGRESOS OPERACIONALES	605
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 16,592.93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	OTROS INGRESOS EVENTOS	608 274,397.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 67,027.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 3,380.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	328 12,973.90	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	328 78,837.81	TOTAL INGRESOS	609 5,379,069.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 1,212,385.82	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 13,322.48	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 10,154.20
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	332 82,652.46	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 12,357.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	333 13,407.05	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE SERVICIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337 23,896.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 1,229,986.45
ACTIVOS CORRIENTES	339 2,529,955.64	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 655,450.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,529,955.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 1,028,942.24
320 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 1,212,385.82
321 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 852,221.82
TERRENIOS	341 682,500.00	MANTENIMIENTO DE BIENES E INDEMNIZACIONES	720 43,776.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 794,831.74	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	345 5,249,545.45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347 193,737.19	GASTOS DE FABRICACION	723 7,256.37
VEHICULOS	349 63,372.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 538,058.46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 3,098,830.55	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 55,706.80
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	366	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y retencion)	727 2,162.78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366 3,885,156.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 174,861.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729 73,390.48
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	SUELDOS Y SALARIOS	730 49,729.42
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	385	MANTENIMIENTO DE BIENES E INDEMNIZACIONES	731 20,411.83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	389 6,415,231.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 4,506.84
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 160.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 6,860.56
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	378	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 13,322.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 120.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 105,965.58
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 82,652.46
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS GASTOS DE VENTAS	742
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 3,643,599.43
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS Y SALARIOS	751 201,249.40
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 83,829.88
OTRAS	388 120.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 224,030.75
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 9,902.70
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 120.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 49,693.80
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 389 + 379 + 387 6,415,231.99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMISIONES EN VENTAS	758 344,600.42
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 2,505.43
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1,420,059.63	SEGuros Y REASEGuros (prima y retencion)	761 3,641.99
DEL EXTERIOR	413 32,579.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 48,764.65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416 1,243,743.58	GASTOS DE GESTION	763 2,492.56
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	764 20,756.54
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES E INDEMNIZACIONES	765 85,657.30
DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 2,949.74
CON LA CADENA TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 34,225.43
CON EL ISS	426 1,116.04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 47,493.22
CON EMPRESAS	427 36,432.80	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	771 374,627.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 2,021,631.43	BAJA DE INVENTARIOS	772
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERES Y COMISIONES	774 56,483.29
DEL EXTERIOR	443 1,681,342.30	AL EXTERIOR	775 264,255.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	447	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 14,503.48
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 1,594,279.87
DEL EXTERIOR	451 27,046.47	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS POR PAGAR	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES PATRIAS	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA AMBULACION NACIONAL	457 82,607.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 5,237,878.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 -799 > 0 14,149,478.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468 1,790,936.09	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 -798 < 0
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 14,149,478.98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 24,478.77
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 274,397.62
OTROS PASIVOS	483	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 89,406.85
TOTAL OTROS PASIVOS	488 3,842,567.52	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
TOTAL DEL PASIVO	498 + 488 + 479 + 480 6,415,231.99	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PASIVOS CONTINGENTES	499	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
500 PATRIMONIO NETO		(8) OTRAS DEDUCCIONES	813
CAPITAL SUBSCRITO O AGRANDADO	501 2,300,000.00	UTILIDAD GRAVABLE (E: 400-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	814 64,978.56
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA (E: 800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 27,804.76	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507 434,498.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
RESERVA DE CAPITAL	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 814) * (817 * 814)	818
OTROS SUPERAVITU	511	ANTICIPA INGRESOS	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(10) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821 46,425.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 14,149,478.70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -818 -820 -821 < 0
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 -818 -820 -821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528 2,682,664.47	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 + 498 + 488 + 479 + 480 6,415,231.99	ANTICIPA PROXIMO AÑO (E: 818 - 820)	827

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 10).

Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**
 Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**
 Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**

Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**
 Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**

Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**
 Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**

Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**
 Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**

Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**
 Nombre: **Monalve Moreno Cia. Ltda.** RUC: **101796043601**

