SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No: 200042347

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2003 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 0190197709001 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIA. LTDA. | 303 EXPEDIENTE: 31855

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311		145.24
INVERSIONES PARA [illegible] TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		
[illegible] EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		145.24

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		
VEHÍCULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		
(-) DEPREDACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	393		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		
	OTROS	389		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		389		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	382		2.727.733,87
	OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS		391		
OTROS ACTIVOS		399		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		2.727.733,87
TOTAL DEL ACTIVO	299 + 369 + 379 + 399	999		2.727.879,11
ACTIVOS CONTINGENTES		998		

PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	435	
	DEL EXTERIOR	437	
PRÉSTAMOS DE accionistas, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	439	13.558,67
	DEL EXTERIOR	441	
[illegible]			7,72
[illegible]			
PROVISIONES [illegible]		451	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		453	8.833,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	22.405,36

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR [illegible]	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
[illegible]	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
[illegible]	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]	