

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0120952	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE ELECTRONICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000000000		20001	
RUC: 1890140242001		RACIONALIZADORA MONAR "MONARFINCA S.A."		DEPENDIENTE: 360002	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	10,392.41	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	601	5,825.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	602	1,084,429.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,000.43	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN SERVICIO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	21,917.46	EXENTOS NO GRABADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		INCREMENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	8,633.70	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	609	1,090,256.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	309		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	5,347.93	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	63,791.92	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO	350		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13,806.32
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	34,567.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	321,170.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	352	36,064.63	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	30,816.46	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(30,451.15)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	58,483.05
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3541	(65,360.73)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9,194.62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	109,477.38	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10,320.54
399 TOTAL ACTIVO	399	173,269.30	DEPRECIACIONES Y VALORES	712	5,437.64
400 PASIVO CORRIENTE	400		SEGURIDAD DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		AFORTES REALES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,634.04
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	300.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,313.56
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	18,472.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	52,937.45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4051	(204,000)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	284.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	173,269.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	284.39
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	499		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	491	33,202.67	TOTAL COSTO DE VENTAS	799	566,607.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	492		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	493	15,626.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	28,395.11
PROVISIONES RESERVA E IMPUESTOS	494	248.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	327.90
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	495		GASTOS DE GESTION	793	5,728.68
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	496		GASTOS DE VIAJE	794	6,245.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	49,217.79	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	6,360.00
499 TOTAL PASIVO	499	173,269.30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	600.00
500 PATRIMONIO NETO	500		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	7,646.58
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	20,000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y VALOR DE INVENTARIOS	798	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502		LOCALS	801	21,704.48
RESERVAS	503	3,146.61	INTERNACIONALES	802	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5031	169.47	AL EXTERIOR	803	
REEXPRESION MONETARIA	5032	72,000.72	PROVISIONES DEDUCIBLES	804	
OTROS SUPERAVITU	5033	3,867.42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	9,579.74
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	504	4,666.00	1% (100 MARZO A DICIEMBRE)	806	90,772.49
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	505	20,966.48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	300,772.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	124,061.61	799 GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	173,269.30	PERDIDA EN EJERCICIO DE ACTIVOS	791	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	792	
ANTICIPADO PRECANTO	801		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	6,115.05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	899	6,115.05
FIRMA CONTADOR			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	800	
Manti No. 0109667			IMPUESTOS (NEGRO A DICIEMBRE)	801	
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(1) GASTOS Y GASTOS (NEGRO A DICIEMBRE)	802	32,070.05
PAGO PREVI	801		(2) UTILIDAD	803	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	32,070.05	(1) 1% (100 MARZO A DICIEMBRE)	804	
INTERESES POR MOROS	803		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	
MULTAS	804		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	806	32,374.06
TOTAL IMPAGO	809	32,070.05	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4,331.41
EFFECTIVO DOLARES	811		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 799)	808	27,042.65
ONCE DOLARES	812		(1) GASTOS NO OPERACIONALES	809	
DEPOSITARIO DOLARES	813		(2) GASTOS Y GASTOS EN EL PAIS	810	
NOTA DE CREDITO DOLARES	814		(3) GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	811	
COMPENSACION DOLARES	815		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (NEGRO)	812	
U.S.	816		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRANSFERIR AL CAMPO 799)	813	
U.S.	817		(2) GASTOS OPERACIONALES EN GASTOS (NEGRO A DICIEMBRE)	814	
U.S.	818		(1) 16% (BASE PARA EL 16% Y GASTOS (NEGRO A DICIEMBRE))	815	27,344.64
U.S.	819		(2) 16% (BASE PARA EL 16% Y GASTOS (NEGRO A DICIEMBRE))	816	6,385.10
U.S.	820		IMPUESTO A LA RENTA	817	20,959.54
U.S.	821		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(6,947.93)
U.S.	822		(1) ANTICIPOS	819	
U.S.	823		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
U.S.	824		TOTAL IMPAGO	821	32,070.05
U.S.	825		TOTAL SALDO A FAVOR	822	32,070.05

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Sermán Aguilar

27 MAR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
NOTARIA
AUDITORIA EXTERNA