

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016067

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990647844001	02	EXPEDIENTE	40791	03	RAZON SOCIAL	MONOL C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	guayaquil	09	CALLE	Cdla. Mapasingue Calle 5ta. entre la 1ra. y 2da.
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	353462	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de partes de aire acondicionado	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI COLTRO BRANZANTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06263213	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

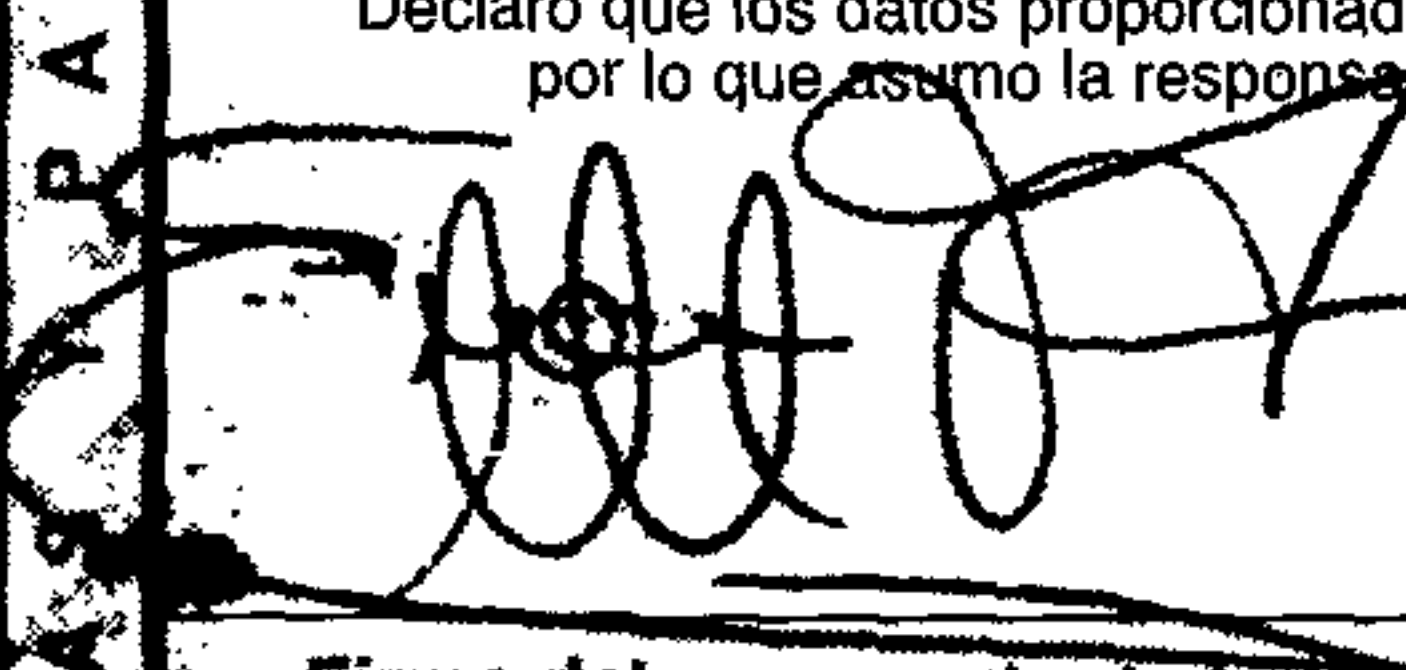
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'033.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160.050	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar - Varios Deudores	105	1'254.913	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1'885.635
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	606.482	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes - Gtos Anticipado	113	2.920	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'057.945	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'403.058	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
Depreciación acumulada	155	2'483.460	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'919.598	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	508.869	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	40.873	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	967.996	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'945.539	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	210.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	40.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	249.492
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249.960	Impuestos, contribuciones y otros	555	426.319
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	559.492
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'024.150	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'566.277	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	306.914
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'590.427	Otros gastos de administración y ventas	561	246.010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'840.387	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'828.227
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'900.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	105.478	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'910.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.408
Reserva monetaria	306	10'152.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reservas	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	309	36.598	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.408
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'105.152	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'945.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	787.519	(-) TOTAL COMPENSACIONES	729	12.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.759	(-) Anticipos pagados	770	552.482
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Impuestos retenidos	771	54.000
			SALDO A FAVOR	772	594.283

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 Vicente Ortega						Interés por mora	774
Matr. No. 801 7.989						Multas	775
						TOTAL PAGADO	776
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		33009-005749-9			