

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 000 1549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990647844001	02	EXPEDIENTE	40791	03	RAZON SOCIAL	MONCOL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Cda. 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	0908263213											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	B.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'560.884	Ventas gravadas con I.V.A. - Arriendos	401	2'575.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'888.784	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	87.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2'662.900	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'449.668	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'403.058	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	3'131.734	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'271.324	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'573.729	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	198.246	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'375.483	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'096.475	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	210.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportaciones: IESS e impuestos	204	61.624	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272.474	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'044.199	Gastos de gestión - Serv. Prest.	553	60.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'566.277	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	254.107
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	668.809
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	805.647
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'610.476	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'882.950	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	142.076	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'810.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169.997
Reexpresión monetaria	306	10'152.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108.373	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	169.997
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'213.525	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'096.475	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	795.356	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.698	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	108.373
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----			
IMPUESTO UNICO	709	-----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----

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		760	-----		
Firma del representante legal GIOVANNI COLTRO B.		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-----	
		Nombre	800	Vicente Ortega	(-) Impuestos retenidos	771	36.000
		Matr. No.	801	7.989	SALDO A FAVOR	772	-----
Efectivo		Cheque No.	975128		IMPUESTO A PAGAR	773	72.373
S/.					Interés por mora	774	-----
					Multas	775	-----
					TOTAL PAGADO	776	72.373
Banco							
S/.					Notas de Crédito (cantidad)		

FILANBANCO MATRIZ
8 ABR. 1995
CAJA 1002

