

REPUBLICA 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 6 No. A 00007948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09064784001	02	EXPEDIENTE	40791	03	RAZON SOCIAL	MONCOL C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUTI	09	NUMERO	S/N
10	CALLE	Calle M. Masingue Calle 5ta. entre la 1ra. y 2da.		11	TELEF.	353462	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PARTES DE AIRE ACONDICIONADO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI COLTRO BRANZANTI		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908263213	18	R.N.A.E.
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'559.007	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	2'400.00	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	14.946	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	5'315.179
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	5'315.179
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'910.437	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'403.058	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de productos terminados	503	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	3'915.765	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'487.293	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	10'506.725	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165	72.249	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166	444.454	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'134.520	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'532.250	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	214.850	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	75.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'566.277	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	315.320
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'831.542
Otros pasivos a largo plazo	214	44'069.698	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	976.026
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'635.975	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'850.825	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	1'097.436
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'295.324
Reservas	304	250.449	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'953.872	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	1'428.899	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.350	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'980.145)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'980.145)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'681.425	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'532.250	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'980.145)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'980.145)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'980.145)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'004.485
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	920.785

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GIOVANNI COLTRO B.

FIRMA DEL CONTADOR
 Nombre: 800 Ing. L. Ayora
 Matr. No.: 801 19.901

TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 83.700
SALDO A FAVOR 779 83.700
IMPUESTO A PAGAR 771
 Interés por mora
 Multas
TOTAL PAGADO

BANCO DEL PACIFICO
 Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas y Crédito (Cantidad)