FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990647844001 02 EXPEDIENTE: 4791 03 RAZON SOCIAL: MONCOL C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROV.: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 PARROQUIA: GUAYAQUIL
09 CALLE: CDLA.MAPASINGUE CALLE 5TA ENTRE LA 1ERA. Y 2DA. 10 NUMERO: S/N 11 FAX: 353462 12 EXT.: —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE ARTES DE AIRES ACONDICIONADO 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83101 15 COD. CIIU: 388
16 NOMBRE CONTADOR: GIOVANNI COLTRO BRAZANTO 17 COD. CONTADOR: 0908263213
18 CAPITAL: 19 NUMERO: 1 20 NOMBRE: — 21 APELLIDO: — 22 PROVINCIA: — 23 CANTON: — 24 AUDITOR: — 25 CODIGO: —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'860.326
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'600.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	65.550
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'869.419
Otros activos corrientes	113	121.663
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'516.958
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'978.133
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(24'275.975)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'702.158
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	11'230.965
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(822.255)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'408.710
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'627.826
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	214.850
Gastos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(72.249)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	208	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.601
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'566.276
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	44'069.698
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'635.974
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'778.575
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	250.449
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'404.639
Reexpresión monetaria	306	3'113.554
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'919.391)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'849.251
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'627.826

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	6'960.000
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	292.038
TOTAL INGRESOS	409	7'252.038
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	100.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	925.358
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'185.714
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	20'024.881
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	36.127
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	(17'020.042)
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	7'252.038
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad neta (580+581+582-583)	589	—
(-) Participación 15% de trabajadores	590	—
(-) 85% Dividendos percibidos	591	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	—
UTILIDAD GRAVABLE (589 - 592 - 593 - 594)	599	—
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	769	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'050.293
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	972.593

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	—
	760	—
	761	—
	762	—
	763	—
	764	—
	765	—
	766	—
	767	—
	768	—
	769	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	—
(-) Anticipos pagados	771	920.785
(-) Impuestos retenidos	772	77.700
SALDO A FAVOR	773	998.485
IMPUESTO A PAGAR	774	—
Interés por mora	775	7.252
Multas	776	—
TOTAL PAGADO	799	7.252

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

Firma del contador: Nombre: Ing. AYORA — Matr. No. 801: 19.901

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contado)
S/. 7.252	S/. —	—	S/. —

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001838-3
Valor : S/.7.252**
21/ABR/1998 CAJA:0011 REF:4661311