

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023158

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	C990647844001	02	NUMERO	4079103	03	RAZON SOCIAL	moncol c.a.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Cdla. Mapasingue Calle 5ta. entre la 1ra. y 2da.
10	NUMERO	S/N	11	TEL.	353462	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI COLTRO BRAZANTI	17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908263213	18	FECHA	
19	FECHA		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	RAJAR		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'686.725		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	7'764.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	65.550		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	8'345.136	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	8'345.136	
Mercederías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Gastos anticipados	112	1'982.557		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	1'157.387		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'656.219		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'978.133		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	24'275.975		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'702.158		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	12.500	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	211.397	
Gastos de organización y constitución	162	10'097.556		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	1'385.492	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	822.255		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'275.301		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'633.678		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	331.850		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'609.389	
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	28.000		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	843.786	
Otros pasivos corrientes	206	228.742		Agua, luz, teléfono, impuestos y otros	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	588.592		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'149.337	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de provisiones	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'566.276		Amortización de préstamos por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	44'360.698		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'926.974		Otros gastos de administración y ventas	561	111.612	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'515.566		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'104.735	
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 diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	250.449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'404.639		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	631.012	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.754		(-) Amortización pérdidas años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	402.270		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	631.012	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'118.112		(-) Participación 15% de trabajadores	585	94.652	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'633.678		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'047.458	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107.272	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	923.558	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	589	536.360	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	134.090
---------------------------	------------------------------------	-----	---------

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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
	Nombre 800 Ing. L. Ayora	(-) Anticipos pagados	770 972.593
	Matr. No. 801 19901	(-) Impuestos retenidos	771 123.900
		Saldo a pagar	772 962.403
		IMPUESTO A LA RENTA	773
		Multas por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGOS	776

Efectivo	Cheque No.	780	789
Si.			

SELO Y FECHA DE RECEPCION