100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MEPORTANTE: SHIVASE LEER No. FORMULAINO QUE SE RECTIFICA ARO INSTITUCCIONES AL REVERSO 2.001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE mc 0990647844001 MONCOL C.A. EXPEDIENTE 40791-83 PIAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION 900 MGRESOS** 300 ACTIVO 8.166.00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14% 497,03 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TAMFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 168,00 CTAB. Y DOCS. POR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCISIDOS 10,11 (-) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES OTROS NGRESOS EXENTOS 3.749,50 CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCIEROS 68,87 **3.58** OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.169.58 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TVA) 180,10 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTATIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE INENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUBBTOS, HERITAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRENTES 4.653,39 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORNENTE NO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVE PLIO TANGEBLE 15.870,45 DENEFICIOS SOCIALES EINCE TE 17.060.49 MIURALES HONORAMOS A PER FE INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROW POR SERVICIOS OGASIONALES MAQUINANIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FARRICACION VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLISS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINANA Y BOURO 4.881,91 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PUO **SUMMISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y oscionos) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO 28.049.03 MANTENMENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ YZ **ACTIVO PIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DEMECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HC STEEL SAPE TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE CANONALES 28.049.03 TOTAL ACTIVO PJO COMBUSTBLES 44 378 ACTIVO DIFERIDO APPRENDAMENTO N GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION FDE PERSONAS INTURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APPENDAMENTO DE BIENES JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 504,83 OTRUMICTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 248,57 EVCKON VCCIMILIYOV (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 256, 26 CTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOSPABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS **SUELDOS, SALARIOS** OTRAS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS** HONORANIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SENVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS APPRENDAMIENTO MERCANTIL 32,958,68 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DELACTIVO APRENDAMIENTO DE BIÉNES PALUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** APPENDAMIENTO DE BIENRS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMMISSIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.827.63 LOCALES COMBUSTBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 71.47 LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DELEXTERIÓR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 188,73 CON LAADM. TREUTARIA NOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 33 258.21 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 442.03 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 43.89 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2.016,36 TOTAL PASIVO CORRENTE **CUENTIAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 10.000.00 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENÇAS DE CAMBIO DEL EXTENOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIPLES** LOCALES 502,66 6.267.03 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 8.082.63 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HEPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **CHUGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <u> 18.87</u> PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <u> 18.87</u> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 1.871.03 -8.101.50TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 12,373,69 68.08 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO . UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-766>0 476 PASIVO DIPERIDO 899 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO された 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS 68.08 trasladar eampo 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO traclador estapo 708 PERDIDA DEL EJERCICIO 13.04 86 OTROS PASIVOS (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS MANOS TOTAL OTROS PASIVOS 18.87 EN EL PAIS 14.390.05 TOTAL DEL PASIVO THE PATERIOR 439 + 409 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURNIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** ADMIDINDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. 400.00 CAPITAL SUBCRETO O ASIGNADO A OTRAS MENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUBCRITTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 400.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES REBERNAS (LISGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **26.11** (-) OTRAS DEDUCÇIONES 15.689.31 73.41 REGERNA DE CAPITAL OTROS SUPERANTS 201-202-200-004-005+000+057+000+000+810-011-012-010-0 - PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES .985.13 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRANNBLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 73.91 UTILIDAD DEL SJERCICIO 68,08 IMPURSTO A LA RENTA CAUBADO trastador campo 797 (616 · 16%) + (617 · 26%) 18.48 (-) PERDIDADEL EJERCICIO tradeder compo 785 (-) ANTICIPO PAGADO 61.4218.568,63 TOTAL PATRIMONIO NETO 286.68 (-) MÉTENCIONES EN LA PLIENTE 32.958,68 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+596 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPRICIALES Directaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 329.62 818-819-820-821 < 0 **BALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE** POR LO QUE ADURIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36) 818-819-880-821 > 0 BALDO IMPUESTO A LA RIENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUBSTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *810) -800 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PERMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO HOMBINE GIUVANNI NOMENE: LILLIAN ATORA C. PAGO PREVIO CLM 0908263213 RUC No (1904728235110)] TOTAL IMPUESTO A PAGAR 100 - 201 MEDIANTE CHEQUE DESTIO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 102+900+904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. N/C No. NC No Resal No. NC No. MesoL No. USD UBD URD . . . UDD UBD UBD (CAMPO \$12 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPTRIBITINDENDIA DE COMPAÑAS COSELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

3-845500-160-7: F-1020415

0,70 ued. FORCE OF BUILDING

