20 0118647 WELLES FOR THE CHARGO FRANCES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RU0990647844001 EXPEDIENTE4U791-83 Moncol C.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 10.080.00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 314 144.54 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO a.c 372 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 168,00 316 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIMDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 8.537,62 CHERACKS ALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 10,00 **41** OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.080.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 545,65 123 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 383 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 239 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 9.354,98 333 TOTAL CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 15.870,45 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA 24.725,27 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DEFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 361 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6.176,96 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 356 34.418,76 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 383 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ACHIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 300 34.418.76 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 885.43 GASTANDE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 ODOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 365,95 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 374, 519,48 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 7.0 #1 OTROS COSTOS DE VENTAS ALARKO PLETE (1960) LA 22 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS # SOCIEDADES RELACIONADAS 357 SUELDOS, SALARIOS 30 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 201 271.74 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 44.293.22 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES . 300 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD en. .171.37 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 759,44 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** INSTITUCIONES FIRMACIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 579** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 216.35 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES .052.38 CON EL IEBS INFLESTOS, CONTRIBUSIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 926.57 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 459 .387.72 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO`LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS اند 23.423.35 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 8.266,47 502,66 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 11.276.60 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR **780 GASTOS NO OPERACIONALES** OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 98,48 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 98,48 **C OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 491 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 25,927,35 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1,295,08 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 5 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trastadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (NEWSTOCKO BEDICELES 27.315,07 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 62,67 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 15,689,31 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 1,985,13 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 263,88 946 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 trasiadar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) .295,08 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 16.978.15 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 44.293,22 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 311,30 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREGiovanni Coltro B. **PAGO PREVIO** C.I. No. U9U8263213 190 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 935 INTERÉS POR MORA **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** .... MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 967 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No. USD USD USD USD 121 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.: REGISTRO OFICIAL No. DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 国用的2014 例: (01-003-0069271

THE PARTICION DELICE THE FOR PERSONAL RESIDENCE OF THE PARTIES.

Æ,